

# Finanzplanung und Vorsorgeberatung

## Unterlagen – ganzheitliche Finanzberatung

**Für die ganzheitliche Finanzberatung sind folgende Unterlagen notwendig. Bei verheirateten Personen sind die Angaben von beiden Personen zu berücksichtigen.**

- Aktuelle Steuererklärung mit sämtlichen Beilagen
- Angaben zur AHV (z.B. Fehljahre, Auszug aus individuellem Konto)
- Pensionskassen Leistungsausweis(e) und Reglement(e) sowie Taggeld- und Zusatzversicherungen
- Freizügigkeits-Vermögen (Policen, Konti und Depots)
- Säule 3a-Bestände (Policen, Konti und Depots)
- Spar- und Risikoversicherungen (Policen)
- Depotverzeichnis(se)
- Angaben zu Immobilien (z.B. Verkehrswert, Renovations- oder Unterhaltsvorhaben)
- Angaben zu Beteiligungen
- Ausgabenübersicht (Budget) oder Pauschalbudget
- Ehevertrag, Testament und Erbvertrag
- Beratungsvereinbarungen mit Finanzinstituten