




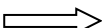
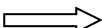





FINANZBERATUNG

Benötigte Unterlagen:

-  Kopie der aktuellen Steuererklärung (inkl. Einlageblätter und Beilagen)
-  AHV Rentenbestätigung / Vorausberechnung
-  Kopien der aktuellen Konti- und Depotauszüge aller Bankverbindungen
-  Kopie des aktuellen Vorsorgeausweises der Pensionskasse (inkl. Reglement)
-  Kopien der aktuellen 3.-Säule-Auszüge (Bank- und/oder Versicherungslösung)
-  Kopien der Versicherungspolicen (inkl. Rückkaufswerte und Ueberschüsse)
-  Verkehrswert der Liegenschaft (aktuelle Schätzung oder eigene Schätzung)
-  Anstehende grössere Investitionen
-  Bezifferung von möglichen Anwartschaften
-  Budget (aktuelles Budget mit Sparquote)

Sofern verheiratet oder in fester Partnerschaft gleiche Unterlagen des Ehe-/Lebenspartners