

Fragebogen zur Finanzplanung der Basler Kantonalbank

**Dieser Fragebogen dient als Unterstützung für das Beratungsgespräch.
Bitte tragen Sie alle Informationen ein, welche Sie beantworten können.**

Kundenprofil

Beim Kundenprofil werden Daten zu Ihrer Person sowie Daten Ihres persönlichen Umfeldes aufgenommen:

	(Person 1)	(Person 2)
Name	_____	_____
Vorname	_____	_____
Strasse	_____	_____
PLZ/Ort	_____	_____
Telefonnummer	_____	_____
Geburtsdatum	_____	_____
Zivilstand	_____	_____
Seit	_____	_____
In erster Ehe?	_____	_____
Güterstand	_____	_____

Kinder

	(Kind 1)	(Kind 2)	(Kind 3)
Name	_____	_____	_____
Vorname	_____	_____	_____
Geburtsdatum	_____	_____	_____
Kind von Person	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2
In Ausbildung	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein

Vermögen

Damit wir uns einen Ueberblick über Ihre Vermögenssituation machen können, benötigen wir von Ihnen eine Vermögensaufstellung, welche folgende Werte beinhaltet:

- Barvermögen und Vermögen auf Konten
- Wertschriftenvermögen
- Sonstiges Vermögen

Liegenschaft

Eigenheim Ja Nein

Eigenmietwert _____

Steuerwert _____

Kaufpreis oder Verkehrswert _____

Eingebrachte Eigenmittel _____

Hypothek im 1. Rang _____

Höhe _____

Zins _____

Variabel Fest auf _____ Jahre

Hypothek im 2. Rang _____

Höhe _____

Zins _____

Variabel Fest auf _____ Jahre

Im Baurecht Ja Nein

Sonstige Dienstbarkeiten Ja Nein

Wenn Sie mehrere Liegenschaften besitzen, benötigen wir auch für diese die entsprechenden Angaben sowie anstelle des Eigenmietwertes die Mieteinnahmen.

Zudem benötigen wir folgende Unterlagen

- Persönliches Budget
- Eine Kopie des AHV-Ausweises oder die IK-Kontoauszüge der AHV-Ausgleichskasse(n), sofern Sie diese bereits bestellt haben.
- Leistungsausweis der Pensionskasse(n)
- Reglement der Pensionskasse(n)
- Lebensversicherungspolice(n)
- Testament oder Ehevertrag (wenn vorhanden)
- Kopie der letzten Steuererklärung

