



Checkliste Finanzplanung

Persönliche Daten

| Personalien | Person 1 | Person 2 |
|-------------------------------------|---|--|
| Name | | |
| Vorname | | |
| Strasse/Nr. | | |
| PLZ/Ort | | |
| Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ) | | |
| AHV Nr. | | |
| Telefon Privat | | |
| Telefon Geschäft | | |
| Telefon Mobile | | |
| E-Mail | | |
| Geschlecht | <input type="checkbox"/> männlich <input type="checkbox"/> weiblich | <input type="checkbox"/> männlich <input type="checkbox"/> weiblich |
| CH - Bürger | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| seit wann in der CH (MM.JJJJ) | | |
| Konfession | | |
| Zivilstand | | |
| Dieser Zivilstand seit (TT.MM.JJJJ) | | |
| Frühere Ehe | von: bis: | von: bis: |
| Güterstand | <input type="checkbox"/> Errungenschaft <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft | |
| Berufliche Situation | Arbeitgeber: | Arbeitgeber: |
| | Funktion: | Funktion: |
| | seit: | seit: |
| | Arbeitspensum: % | Arbeitspensum: % |
| | <input type="checkbox"/> angestellt <input type="checkbox"/> selbständig | <input type="checkbox"/> angestellt <input type="checkbox"/> selbständig |



| Personalien | Kind 1 | Kind 2 |
|---------------------------|---|---|
| Name/Vorname | | |
| Wohnort | | |
| Geschlecht | <input type="checkbox"/> männlich <input type="checkbox"/> weiblich | <input type="checkbox"/> männlich <input type="checkbox"/> weiblich |
| Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ) | | |
| Nachkomme von | <input type="checkbox"/> P1 <input type="checkbox"/> P2 <input type="checkbox"/> beiden | <input type="checkbox"/> P1 <input type="checkbox"/> P2 <input type="checkbox"/> beiden |
| Ausbildungsende | | |
| | Kind 3 | Kind 4 |
| Name/Vorname | | |
| Wohnort | | |
| Geschlecht | <input type="checkbox"/> männlich <input type="checkbox"/> weiblich | <input type="checkbox"/> männlich <input type="checkbox"/> weiblich |
| Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ) | | |
| Nachkomme von | <input type="checkbox"/> P1 <input type="checkbox"/> P2 <input type="checkbox"/> beiden | <input type="checkbox"/> P1 <input type="checkbox"/> P2 <input type="checkbox"/> beiden |
| Ausbildungsende | | |

| Regelungen/Deklarationen | | |
|--------------------------|--|---|
| Nachlassregelung | <input type="checkbox"/> vorhanden | <input type="checkbox"/> interessiert |
| Vorsorgeauftrag | <input type="checkbox"/> vorhanden | <input type="checkbox"/> interessiert |
| Steuererklärung | <input type="checkbox"/> Selbstdeklaration | <input type="checkbox"/> Deklaration extern |



Immobilien

| Immobilien-situation | Erstliegenschaft | Zweitliegenschaft |
|----------------------------|--|--|
| Bezeichnung | <input type="checkbox"/> selbstbewohnte Liegenschaft <input type="checkbox"/> Ferienobjekt <input type="checkbox"/> Mehrfamilienhaus/Renditeobjekt <input type="checkbox"/> sonstiges | <input type="checkbox"/> selbstbewohnte Liegenschaft <input type="checkbox"/> Ferienobjekt <input type="checkbox"/> Mehrfamilienhaus/Renditeobjekt <input type="checkbox"/> sonstiges |
| PLZ/Ort | | |
| Baujahr / Kaufjahr | / | / |
| Erwerbspreis | | |
| Aktueller Verkehrswert ca. | | |
| Steuerwert | | |
| Eigenmietwert | | |
| Mietertrag p.a. (brutto) | | |

| Wohneigentumsförderung | Person 1 | Person 2 |
|-------------------------------|----------|----------|
| Bezug aus Pensionskasse | CHF | CHF |
| Verpfändung aus Pensionskasse | CHF | CHF |

| Finanzierung | Hypothek 1 | Hypothek 2 |
|------------------------------------|--|--|
| Zugehörigkeit | <input type="checkbox"/> Erstliegenschaft <input type="checkbox"/> Zweitliegenschaft | <input type="checkbox"/> Erstliegenschaft <input type="checkbox"/> Zweitliegenschaft |
| Art | <input type="checkbox"/> variabel <input type="checkbox"/> fest <input type="checkbox"/> Libor | <input type="checkbox"/> variabel <input type="checkbox"/> fest <input type="checkbox"/> Libor |
| Hypothekarhöhe | CHF | CHF |
| Zinssatz | % | % |
| Laufzeit Festhypothek (TT.MM.JJJJ) | | |
| Institut | | |
| Amortisationen | <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> direkt <input type="checkbox"/> indirekt | <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> direkt <input type="checkbox"/> indirekt |
| Wenn ja, Betrag | CHF | CHF |
| Wunsch bei Pensionierung | CHF | CHF |



| Finanzierung | Hypothek 3 | Hypothek 4 |
|------------------------------------|--|--|
| Zugehörigkeit | <input type="checkbox"/> Erstliegenschaft <input type="checkbox"/> Zweitliegenschaft | <input type="checkbox"/> Erstliegenschaft <input type="checkbox"/> Zweitliegenschaft |
| Art | <input type="checkbox"/> variabel <input type="checkbox"/> fest <input type="checkbox"/> Libor | <input type="checkbox"/> variabel <input type="checkbox"/> fest <input type="checkbox"/> Libor |
| Hypothekarhöhe | CHF | CHF |
| Zinssatz | % | % |
| Laufzeit Festhypothek (TT.MM.JJJJ) | | |
| Institut | | |
| Amortisationen | <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> direkt <input type="checkbox"/> indirekt | <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> direkt <input type="checkbox"/> indirekt |
| Wenn ja, Betrag | CHF | CHF |
| Wunsch bei Pensionierung | CHF | CHF |

Unterlagen

| Benötigte Unterlagen | | Damit wir Ihnen eine fundierte Beratung anbieten können, bitten wir Sie, uns aktuelle Kopien der folgenden Unterlagen zu senden (falls vorhanden/zutreffend) | |
|-----------------------------|--|--|--------------------------|
| | | Person 1 | Person 2 |
| Arbeitgeber | – Lohnausweis | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| AHV | – Persönlicher Kontoauszug (IK-Auszug), falls vorhanden | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Pensionskasse/Freizügigkeit | – Aktueller Pensionskassenausweis | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | – Pensionskassenreglement | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | – Auszug Freizügigkeitskonto | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | – Kopie Freizügigkeitspolice | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Fremdbank | – Aktuelle Konto- und Depot-auszüge | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | – Saldo gebundene Vorsorge Säule 3a | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | – Kopie Hypothekarverträge | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Versicherung | – Police und Rückkaufwert gebundene Vorsorge Säule 3a | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | – Lebensversicherungspolice inkl. letzte Steuerbescheinigung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | – Krankenkassenpolice | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Steuern | – vollständige letzte Steuererklärung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | – Letzte definitive Veranlagung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Andere Verträge | – Ehe-, Erbvertrag oder Testament | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | – Scheidungskonvention/Urteil | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | – Konkubinatsvertrag | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | – Unterhaltsvertrag | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | – Darlehensvertrag | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Wichtig | Bitte senden Sie diese Checkliste inkl. aller wichtigen Unterlagen an folgende Adresse: | |
|----------------|---|--|
| | Basler Kantonalbank Finanzplanung AR22 Postfach 4002 Basel | |