



Checkliste Finanzplanung

Persönliche Daten

	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
In der CH seit (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: _____ Funktion: _____ seit: _____ Arbeitspensum: _____ % <input type="checkbox"/> angestellt <input type="checkbox"/> selbstständig	Arbeitgeber: _____ Funktion: _____ seit: _____ Arbeitspensum: _____ % <input type="checkbox"/> angestellt <input type="checkbox"/> selbstständig



Kind 1

Kind 2

Name/Vorname

Wohnort

Geschlecht

männlich weiblich

männlich weiblich

Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)

Nachkomme von

P1 P2 beiden

P1 P2 beiden

Ausbildungsende

Kind 3

Kind 4

Name/Vorname

Wohnort

Geschlecht

männlich weiblich

männlich weiblich

Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)

Nachkomme von

P1 P2 beiden

P1 P2 beiden

Ausbildungsende

Regelungen/Deklarationen

Nachlassregelung

vorhanden

interessiert

Vorsorgeauftrag

vorhanden

interessiert

Patientenverfügung

vorhanden

interessiert

Steuererklärung

Selbstdeklaration

Deklaration extern



Immobilien-situation

Erstliegenschaft

Zweitliegenschaft

Bezeichnung

- selbstbewohnte Liegenschaft
- Ferienobjekt
- Mehrfamilienhaus/Renditeobjekt
- Sonstiges

- selbstbewohnte Liegenschaft
- Ferienobjekt
- Mehrfamilienhaus/Renditeobjekt
- 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

- Erstliegenschaft
- Zweitliegenschaft

- Erstliegenschaft
- Zweitliegenschaft

Art

- variabel
- fest
- Saron

- variabel
- fest
- Saron

Hypothekarhöhe

CHF _____

CHF _____

Zinssatz

_____ %

_____ %

Laufzeit Festhypothek (TT.MM.JJJJ)

Institut

Amortisationen

- nein
- ja
- direkt
- indirekt

- nein
- ja
- direkt
- indirekt

Wenn ja, Betrag

CHF _____

CHF _____

Wunsch bei Pensionierung

CHF _____

CHF _____



	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"/> Saron	<input type="checkbox"/> variabel <input type="checkbox"/> fest <input type="checkbox"/> Saron
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 _____

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"/> • Pensionskassenreglement <input type="checkbox"/> • Auszug Freizügigkeitskonto <input type="checkbox"/> • Kopie Freizügigkeitspolice <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Fremdbank	• Aktuelle Konto- und Depotauszüge <input type="checkbox"/> • Saldo gebundene Vorsorge Säule 3a <input type="checkbox"/> • Kopie Hypothekarverträge <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Versicherung	• Police und Rückkaufswert gebundene Vorsorge Säule 3a <input type="checkbox"/> • Lebensversicherungspolice inkl. letzter Steuerbescheinigung <input type="checkbox"/> • Krankenkassenpolice <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Steuern	• Vollständige letzte Steuererklärung <input type="checkbox"/> • Letzte definitive Veranlagung <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Andere Verträge	• Ehe-, Erbvertrag oder Testament <input type="checkbox"/> • Scheidungskonvention/-urteil <input type="checkbox"/> • Konkubinatsvertrag <input type="checkbox"/> • Unterhaltsvertrag <input type="checkbox"/> • Darlehensvertrag <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Wichtig

Bitte senden Sie diese Checkliste inkl. aller wichtigen Unterlagen an folgende Adresse:

**Basler Kantonalbank
Finanzplanung VP601
Postfach
4002 Basel**