

Persönliche Daten

Personalien	Person 1	Person 2
Name		
Vorname		
Strasse/Nr.		
PLZ/Ort		
Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)		
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
Falls nein, seit wann in der CH		
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
AHV Nr.		
	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		
Ausbildungskosten	CHF p.a.	CHF p.a.
	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		
Ausbildungskosten	CHF p.a.	CHF p.a.

Budget

Einkommenssituation pro Jahr	Person 1	Person 2
Nettoeinkommen		
Variables Einkommen		
Nebeneinkommen		
Übrige Einkommen		
Total Einkommen		

Lebenshaltungskosten (ohne Kinderausbildungskosten)	Ausgaben pro Jahr
Wohnen	
Nettomiete/Hypothekarzinsen	
Nebenkosten (Öl, Gas, Wasser Strom, u.s.w.)	
Rückstellungen (Unterhalt)	
Total Wohnkosten	

Haushalt	
Essen/Wasch- und Putzmittel	
Kleider/Körperpflege	
Radio/Telefon/TV/Zeitungen	
übrige	
Total Haushaltskosten	

Gesundheit	
Krankenkasse	
Zahnarzt/Arzt/Apotheke/Optiker	
Total Gesundheitskosten	

Verkehr	
Auto (Service, Benzin, Steuern, Vers.)	
Öffentliche Verkehrsmittel	
Total Verkehrskosten	

Freizeit	
Ferien	
Ausgang (Essen und Trinken)/Hobby	
Total Freizeitkosten	

Budget

Versicherungen/Vorsorge	
Sachversicherungen (Hausrat, Privathaftpflicht)	
Beitrag Säule 3a	
Prämie Lebensversicherung 3b	
Total Versicherungskosten und Vorsorge	
Diverses	
Geschenke, Übriges	
gemein. Zuwendungen / Partei	
Total Diverses	
Steuern	
Staatssteuern	
Gemeindesteuern	
Bundessteuern	
Kirchensteuern	
Total Steueraufwendungen	
Total Lebenshaltungskosten	

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
Kapitalbezug	CHF	CHF
Verpfändung	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

Weitere Ausgaben

Liegenschaftsinvestitionen (Fassade, Dach, Heizung etc.)			
Objekt	<input type="checkbox"/> Erstliegenschaft	<input type="checkbox"/> Erstliegenschaft	
	<input type="checkbox"/> Zweitliegenschaft	<input type="checkbox"/> Zweitliegenschaft	
	Art der Investition		
	Kosten	CHF	CHF
Jahr			
Objekt	<input type="checkbox"/> Erstliegenschaft	<input type="checkbox"/> Erstliegenschaft	
	<input type="checkbox"/> Zweitliegenschaft	<input type="checkbox"/> Zweitliegenschaft	
	Art der Investition		
	Kosten	CHF	CHF
Jahr			

ao. Ausgaben, die im Budget nicht aufgeführt sind (Auto, Reisen, grössere Investitionen etc.)			
	was	CHF	Jahr
	was	CHF	Jahr
	was	CHF	Jahr
	was	CHF	Jahr
	was	CHF	Jahr
	was	CHF	Jahr

laufende Ausgaben, die im Budget nicht aufgeführt sind (Alimente, Leasing, Fremdbetreuungskosten etc.)				
	was	CHF	p.a.	Wegfall im Jahr
	was	CHF	p.a.	Wegfall im Jahr
	was	CHF	p.a.	Wegfall im Jahr
	was	CHF	p.a.	Wegfall im Jahr
	was	CHF	p.a.	Wegfall im Jahr
	was	CHF	p.a.	Wegfall im Jahr

Unterlagen

Benötigte Unterlagen	Damit wir Ihnen eine fundierte Beratung anbieten können, bitten wir Sie, uns aktuelle Kopien der folgenden Unterlagen zu senden		
		Person 1	Person 2
Arbeitgeber	<ul style="list-style-type: none"> • Lohnausweis 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AHV	<ul style="list-style-type: none"> • Persönlicher Kontoauszug (IK-Auszug), falls vorhanden 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pensionskasse	<ul style="list-style-type: none"> • Aktueller Pensionskassenausweis • Pensionskassenreglement • Auszug Freizügigkeitskonto • Kopie Freizügigkeitspolice 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Fremdbank	<ul style="list-style-type: none"> • Aktuelle Konto- und Depotauszüge • Saldo gebundene Vorsorge Säule 3a • Kopie Hypothekarverträge 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Versicherung	<ul style="list-style-type: none"> • Police und Rückkaufswert gebundene Vorsorge Säule 3a • Lebensversicherungspolice inkl. letzte Steuerbescheinigung • Krankenkassenpolice 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Steuern	<ul style="list-style-type: none"> • Letzte Steuererklärung mit sämtlichen Beilagen • Letzte definitive Veranlagung 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Andere Verträge	<ul style="list-style-type: none"> • Ehe-, Erbvertrag oder Testament • Scheidungskonvention/Urteil • Konkubinatsvertrag • Unterhaltsvertrag • Darlehensvertrag 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <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 AR22 Postfach 4002 Basel		