

Unterlagen-Checkliste: Pensionierung und Nachfolgeregelung.

Liquiditätsbeurteilung / Vorsorgeanalyse

- AHV/ IK Auszug*
- Vorsorgeausweis BVG*
- BVG Reglement*
- Lohnfortzahlung**
- Kollektivtaggelder**
- UVG Regelung inkl. Zusatz**
- Krankenkassenausweis
- Persönliche Vorsorgeverträge
- Renten-/ Kapitalversicherungen
- Freizügigkeitskonti/-policen

Gewinn- und Verlustrechnung

- Lohnausweise
- Rentenausweise
- Mieterträge
- Erfolgsrechnung (Selbständige)
- Ausgabenbudget gemäss Beilage
- Schuldzinsauszüge

Vermögensbilanz

- Aktuelle Depotauszüge
- Aktuelle Kontoauszüge
- Aktuelle Schuldverzeichnisse
- Liegenschaftsbewertungen
- Lebensversicherungen
- Beteiligungspapiere
- Erb-, Eheverträge, Testamente
- Anwartschaften/Erbschaften (erwartete)

Steuerplanung

- Letzte Steuererklärung (zwingend)
- Letzte Steuerveranlagung
- Neueinschätzung (z.B. Immobilien)
- Eigenmietwertberechnungen
- Geschäftsabschluss
- Ausweise BVG Einkäufe
- Angepasste 3a Beiträge

* falls nicht vorhanden, Musterbriefe verlangen

** nur notwendig bei Risikoanalyse