

## Unterlagen-Checkliste für die private Finanzplanung

### Liquiditätsbeurteilung/Vorsorgeanalyse

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

### Gewinn- und Verlustrechnung

Lohnausweise	Erfolgsrechnung (Selbständige)
Rentenausweise	Ausgabenbudget
Mieterträge	Schuldzinsauszüge

### Vermögensbilanz

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

### Steuerplanung

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

Legende: \* falls nicht vorhanden, Musterbriefe verlangen

\*\* Bestandteil des Arbeitsvertrages