

Ziel- und Daten-Checkliste

Persönliche Finanzplanungsziele

Übersicht über Vermögen und Vorsorge	Einkommen im Alter sicherstellen
Familienvorsorge	Schulden reduzieren
Partnerbegünstigung im Todesfall	Kauf einer Liegenschaft*
Absicherung im Unglücksfall	Verkauf einer Liegenschaft
Werterhaltung des Vermögens	Erbschaft an Nachkommen
Wachstum des Vermögens verbessern	Anwartschaft von Eltern
Projektbezogenes Sparziel	Frühpension ab
Höhere Sparrendite erzielen	Auswandern
Sich weniger um die Wertschriftenanlagen kümmern müssen	Weltreise unternehmen
Firmennachfolge regeln	Selbständige Tätigkeit aufnehmen

*Kauf Liegenschaft

Zeitpunkt	Eigenmittel	CHF
Standort	Herkunft	
Preis	Vorsorge	CHF
Hypothek	Herkunft	

Persönliche Projekte/Depots

Bezeichnung	Zeitpunkt	Betrag	Mandant/Partner
Projekt 1		CHF	
Projekt 2		CHF	
Projekt 3		CHF	
Projekt 4		CHF	

Absehbare Veränderungen

Bezeichnung	Zeitpunkt	Finanzielle Folgen
Phase 1		
Phase 2		
Phase 3		
Phase 4		