

# FINANZPLANUNG

Finanzplanung ist eine ganzheitliche Lösung. Sie besteht in der massgeschneiderten Zusammenführung aller Anlagen, einer Steueroptimierung, der Festlegung des Zeitpunkts, wann welche Kapitalien bezogen werden, welche Gelder wie lange und zu welchem Zweck angelegt werden sollten sowie Erbschafts- und Nachfolgeplanung.

Damit wir Ihnen diese ganzheitliche Lösung anbieten können, benötigen wir folgende Unterlagen (sofern vorhanden):

- sämtliche Versicherungspolicen
- AHV-Ausweis(e)
- die letzte Steuererklärung
- Ehevertrag
- Erbvertrag
- Testament
- Pensionskassenausweis (BVG-Leistungsausweis)
- Pensionskassenreglement
- Arbeitsvertrag
- Personalien aller Personen
- Wertschriftenverzeichnis
- Verkehrswert des(r) Hauses (Eigentumswohnung)
- Höhe des Schuldbriefes
- Pass oder Identitätskarte