

## **Benötigte Unterlagen und Informationen für ein Erstgespräch**

### **Angestellte und Pensionierte**

- Letzte Steuererklärung mit allen Beilageblättern
- Zusammenstellung Ihrer Bankguthaben
- Aktuelle Depotauszüge der Wertschriften
- Pensionskassenausweis \*
- Auszug allfälliger Freizügigkeitsguthaben / -policen \*
- Bankauszug Säule 3a-Guthaben oder Versicherungspolice(n)\*
- Kopien Lebensversicherungspolicen
- Aktuelle Rückkaufswerte der Versicherungspolicen (wenn vorhanden)
- Ehe- und Erbvertrag / Testament

### **Zusätzliche Unterlagen für Unternehmer**

- Letzte Bilanz und Erfolgsrechnung

\* Ebenso für den Ehegatten/Partner, falls dieser erwerbstätig ist.