

Checkliste Vorsorgeberatung

Grundsätzlich kann eine Beratung ohne Unterlagen durchgeführt werden bzw. gibt es je nach Situation auch keine Unterlagen. Sofern Sie jedoch Unterlagen vorliegen haben, möchten wir Sie bitten, diese zum Gespräch mitzubringen, sodass wir gezielter ihr Fragen bzw. ihr Anliegen beantworten können.

Folgende Unterlagen sind grundsätzlich hilfreich:

- **Informationen über die Lebenshaltungskosten pro Monat/pro Jahr (Budget)**
Insbesondere wichtig für Fragen zur Pensionierung
- **Krankenversicherung / private Unfallversicherung**
Sofern hierzu Fragen bestehen
- **Aktueller Vorsorgeausweis der Pensionskasse**
- **Aktueller Kontoauszug bzw. Policen Spar- und Risikoversicherungen 3. Säule (3a und 3b)**
- **Rentenvorausberechnung der AHV**
Insbesondere wichtig für Fragen zur Pensionierung
https://finfo.zas.admin.ch/orbeon/fr/AHV-IV/318_282_online_4/new
- **IK-Auszug der AVH (2 – 3 Wochen vor Termin bestellen)**
www.ahv-iv.ch/Formulare
- **Falls vorhanden, aktueller Kontoauszug bestehender Freizügigkeitskonten (2. Säule)**

Falls Sie Fragen zu anderen Ihnen vorliegenden Unterlagen bzgl. Vorsorge und Pensionierung haben, dürfen Sie diese gerne zum Termin mitbringen.

Bitte beachten Sie, dass wir aufgrund der zeitlichen Bemessung der Beratung keine ausführlichen Berechnungen etc. vornehmen können.