

Checkliste Vorsorgeanalyse

Damit wir Ihre ganz persönliche Vorsorgeanalyse lückenlos erstellen können, benötigen wir Kopien von folgenden Unterlagen (bei Ehegemeinschaft oder im Konkubinat jeweils von beiden Personen):

- Lohnausweis
- Arbeitsvertrag oder Anhang zum Arbeitsvertrag (für die Lohnfortzahlung)
- AHV-Ausweis: Wir bestellen für Sie die Kontoauszüge bei der AHV-Ausgleichskasse
- Pensionskassenausweis inklusive Reglement
- Lebensversicherungspolicen der Säule 3a und 3b (gebundene und freie Vorsorge):
 - Todesfallrisikoversicherung
 - Erwerbsunfähigkeitsversicherung
 - Erlebensfallversicherung
 - Gemischte Versicherung
 - Leibrentenversicherung
- Weitere Vermögenswerte in der Vorsorge: z.B. Vorsorgekonto 3a, Freizügigkeitskonto oder -police
- Krankenkassenpolicen (auch von Kindern)
- Steuererklärung

BANK EKI
Genossenschaft

Rosenstrasse 1
3800 Interlaken

T 033 826 17 71
F 033 826 17 79

info@bankeki.ch
www.bankeki.ch

Geschäftsstellen

Grindelwald
T 033 853 29 70

Lauterbrunnen
T 033 855 36 55

Wilderswil
T 033 823 10 70