

Merkblatt Vorsorge- und Pensionierungsberatung

Falls Sie verheiratet sind, bitte Unterlagen und Angaben immer **für beide Ehegatten** berücksichtigen.

Benötigte Unterlagen und Angaben:

- Kopie der letzten Steuererklärung
- Kopie der letzten definitiven Steuerveranlagung
- AHV-Nummer
Damit wir Ihren Auszug aus dem individuellen AHV-Konto bestellen können. Der Kontoauszug wird Ihnen von der Ausgleichskasse per Post zugestellt und wir bitten Sie, diesen umgehend an uns weiterzuleiten.
- Sofern Sie verheiratet sind, Datum der Eheschliessung
Bei früheren Eheschliessungen, Scheidungsdatum der früheren Ehe(n)
- Sofern Sie Kinder haben, deren Namen und Geburtsdaten
- Sofern Sie angestellt sind, eine aktuelle monatliche Lohnabrechnung
- Sofern Sie angestellt sind, wie lange und in welcher Höhe zahlt Ihnen der Arbeitgeber im Krankheitsfall den Lohn weiter?
- Aktuelle Pensionskassenausweise
- Aktuelle Kontoauszüge 3. Säule
- Lebensversicherungs-Policen
- Krankenkassen-Policen