

## Vorsorgeanalyse.

### Checkliste

#### Personalien:

- Zivilstand
- Hochzeiten / Scheidungen inkl. Datum
- Anzahl und Alter der Kinder
- Konfession
- Wenn nicht CH-Bürger:
  - Nationalität
  - Einreisedatum in die Schweiz
  - Ausstellungsdatum und Art der Aufenthaltsbewilligung

#### Unterlagen:

- Aktueller Arbeitsvertrag
- Gesamtarbeitsvertrag (GAV) oder Personalreglement des Arbeitgebers
- Pensionskassenreglement
- Vorsorgeausweis
- Lebensversicherungsverträge
- Auszüge 3. Säule Konto (Bank / Versicherung)
- Auszüge Freizügigkeitskonto
- Krankenkassenpolicen