

Erforderliche Unterlagen für eine umfassende Gesamtanalyse

- Lohnfortzahlungsregelung des Arbeitgebers im 1. und 2. Jahr bei Krankheit und Unfall (bei selbstständig Erwerbenden: Taggeldversicherung / UVG)
- Pensionskassen-Ausweis Mann / Frau, allfällige Freizügigkeitskonten ab 21. Altersjahr
- Sämtliche Versicherungsunterlagen:
Lebensversicherungen, alle Krankenkassenpolicen, Hausrat- und Privathaftpflicht, Motorfahrzeuge, Rechtsschutz, Geschäftsversicherungen etc.
- Kopie der letzten Steuererklärung (inkl. Vermögensverzeichnis)
- Wertschriftenanlagen und 3a Bankkonten
- Hypothekarverträge bei Immobilienbesitzer
- Pass oder ID-Kopie
- Haushaltbudget aktuell ausfüllen (www.budgetberatung.ch, Downloads, Formular: „allgemeines Erhebungsblatt für ihre persönliche Budgetplanung“) Dieses Formular wenn möglich elektronisch per E-Mail an uns senden
- IK-Auszüge (individuelles Konto) von der AHV Ausgleichskasse falls vorhanden
[Hier bestellbar](#)

Die Unterlagen bitte elektronisch oder per Post senden an:

Rafael Ottiger Beratungen AG
Dubenmoos 6
6236 Wilihof

E-Mail:
r.ottiger@ottiger-beratungen.ch