Wichtige Unterlagen für Ihre Finanzplanung

Für ein möglichst präzis auf Sie abgestimmtes Beratungsgespräch sind die untenstehenden Unterlagen wichtig. Diese Dokumente ermöglichen Ihrem Berater eine Übersicht über Ihre aktuelle Situation zu erhalten. Bringen Sie die für Sie relevanten Unterlagen zu Ihrer Finanzplanung mit – Kopien reichen aus.

- Aktuelle, detaillierte Steuererklärung (inkl. Wertschriften-, Liegenschaften- und Schuldenverzeichnis)
- Aktuelle Konto- und Depotauszüge von Vermögenswerten bei Drittanbietern
- Aktuelle Pensionskassenausweise und Reglemente
- Auszug allfälliger Freizügigkeitsguthaben/-policen
- Aktuelle Werte Säule 3a Konten/Policen (inkl. Rückkaufswert und Erlebensfallsumme)
- Aktuelle Werte Lebensversicherungspolicen (inkl. Rückkaufswert und Erlebensfallsumme)
- Details zu Liegenschaften (inkl. Verkehrswert, Renovationsbedarf, Hypothekenfälligkeiten, Zinssätze)
- Persönliches Jahresbudget vor und nach Pensionierung
- Ehe-/Erbvertrag/Testament/Vorsorgeauftrag/Scheidungskonvention

Zusätzliche, falls von der AHV-Ausgleichskasse bereits erhalten:
- AHV-Rentenvorausberechnung
- Auszug aus dem individuellen Konto

Kontaktieren Sie uns
Für ein persönliches Gespräch stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Rufen Sie uns an unter 0844 200 111*;
Mo.–Fr., 8.00–20.00 Uhr.
Besuchen Sie uns für weitere Informationen auf:
credit-suisse.com/finanzplanung

* Telefongespräche können aufgezeichnet werden.

CREDIT SUISSE (Schweiz) AG
Postfach 100
CH-8070 Zürich
credit-suisse.com

Die bereitgestellten Informationen dienen Werbezwecken. Sie stellen keine Anlageberatung dar, basieren nicht auf andere Weise auf einer Berücksichtigung der persönlichen Umstände des Empfängers und sind auch nicht das Ergebnis einer objektiven oder unabhängigen Finanzanalyse. Die bereitgestellten Informationen sind nicht rechtsverbindlich und stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Abschluss einer Finanztransaktion dar. Diese Informationen wurden von der Credit Suisse Group AG und/oder mit ihr verbundene Unternehmen (nachfolgend CS) mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Meinungen repräsentieren die Sicht der CS zum Zeitpunkt der Erstellung und können sich jederzeit und ohne Mitteilung ändern. Sie stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden. Die CS gibt keine Gewähr hinsichtlich des Inhalts und der Vollständigkeit der Informationen und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung der Informationen ergeben. Ist nichts anderes vermerkt, sind alle Zahlen ungeprüft. Die Informationen in diesem Dokument dienen der ausschliesslichen Nutzung durch den Empfänger. Weder die vorliegenden Informationen noch Kopien davon dürfen in die Vereinigten Staaten von Amerika versandt, dorthin mitgenommen oder in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder an US-Personen (im Sinne von Regulation S des US Securities Act von 1933 in dessen jeweils gültiger Fassung) abgegeben werden. Ohne schriftliche Genehmigung der CS dürfen diese Informationen weder auszugsweise noch vollständig vervielfältigt werden.
Copyright © 2017 Credit Suisse Group AG und/oder mit ihr verbundene Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

SNSG 2 4471 01.2017