

Checkliste für Auswertung Sozialversicherung:

Name des Kunden: _____

Name des Mitarbeiters: _____

Was wird alles benötigt?

Vorhanden?

Personalien von Frau, Mann und Kinder

Geb.-Datum von Frau, Mann und Kinder

Genaueres Heiratsdatum (z.B. 1.1.03)

Konfession

Bruttoeinkommen

Wertschriftenerträge

Von wem werden die Kinder betreut?

Budget/ Bedarf

Arbeitsvertrag

Angabe Taggeld/ Lohnfortzahlung

BVG (Pensionskasse) Ausweis

Alle bestehenden Policen 3a und 3b

IK-Auszug, AHV (ab Alter 50)

Wenn alle Angaben vorhanden sind abgeben zum Eingeben!

Abgegeben am: _____