

Finanz-Check-Fragebogen

Vorbereitung Ihres persönlichen AMSF Finanz-Checks

Stand 22. August 2026 | Version V0.1.0 | Kundenversion

Bitte geben Sie nur an, was Ihnen bekannt ist. Näherungswerte genügen. Für den Finanz-Check werden keine vollständigen Finanz- oder Versicherungsunterlagen benötigt. Bitte tragen Sie keine Diagnosen, Zugangsdaten oder andere für die Beratung nicht erforderliche sensible Angaben ein.

1. Anliegen und Ziel

Was möchten Sie mit dem Finanz-Check klären? Mehrfachauswahl möglich.

☐ Ich möchte wissen, ob meine Finanzen insgesamt sinnvoll aufgestellt sind.	☐ Ich organisiere vieles selbst und möchte eine fachliche Kontrolle.
☐ Ich möchte wissen, welche Finanzthemen für mich überhaupt relevant sind.	☐ Ich möchte bestehende Lösungen überprüfen.
☐ Ich möchte eine Zweitmeinung zu einer Empfehlung, Offerte oder Berechnung.	☐ Ich möchte wissen, was ich als Nächstes priorisieren sollte.
☐ Andere Fragestellung / Unsicherheit: _____	

Ihre wichtigsten Fragen – maximal drei

Frage 1	
Frage 2	
Frage 3	
Gibt es aktuell eine konkrete Entscheidung oder Frist?	☐ nein ☐ ja
Worum geht es / bis wann:	

2. Person und Haushalt

Name und Vorname	
Geburtsjahr	
E-Mail	
Telefon	
Haushalt	☐ allein ☐ Paar ☐ Familie ☐ andere
Kinder / finanziell unterstützte Personen	
Erwerbssituation	☐ angestellt ☐ selbständig ☐ angestellt und selbständig ☐ andere
Einkommen	☐ weitgehend stabil ☐ teilweise schwankend ☐ stark schwankend
Netto-Haushaltseinkommen ca.	☐ unter CHF 5'000 ☐ CHF 5'000–8'000 ☐ CHF 8'000–12'000 ☐ CHF 12'000–18'000 ☐ über CHF 18'000 ☐ lieber im Gespräch
Wohnen	☐ Miete ☐ Eigentum mit Hypothek ☐ Eigentum ohne Hypothek ☐ anderes

3. Liquidität und Reserven

Wie lange könnten Sie Ihre normalen Haushaltsausgaben ungefähr aus frei verfügbaren Reserven bezahlen?	☐ weniger als 1 Monat ☐ 1–3 Monate ☐ 3–6 Monate ☐ mehr als 6 Monate ☐ weiss ich nicht
Stehen in den nächsten 24 Monaten grössere Ausgaben an?	☐ nein ☐ ja
Art / ca. CHF:	
Bestehen Konsumkredite, Leasing, dauerhaft offene Kreditkartenschulden oder ähnliche Verpflichtungen?	☐ nein ☐ ja
Kurzer Hinweis:	

4. Vorsorge

Pensionskasse	☐ vorhanden ☐ nicht vorhanden ☐ weiss ich nicht / nicht relevant
Säule 3a	☐ keine ☐ Bank / Wertschriften ☐ Versicherung ☐ beides ☐ mehrere Lösungen ☐ weiss ich nicht genau
Gibt es bei Ihrer Vorsorge etwas, bei dem Sie unsicher sind?	

5. Sparen und Vermögensaufbau

Sparen oder investieren Sie aktuell regelmässig?	☐ aktuell nicht ☐ unregelmässig ☐ bis CHF 500 / Monat ☐ CHF 500–1'000 / Monat ☐ CHF 1'000–2'000 / Monat ☐ über CHF 2'000 / Monat
Wo sparen oder investieren Sie hauptsächlich? Mehrfachauswahl möglich.	☐ Bank-/Sparkonto ☐ Säule 3a ☐ ETF / Fonds ☐ Aktien ☐ Vermögensverwaltung ☐ Versicherungslösung ☐ Immobilien ☐ Kryptowährungen / alternative Anlagen ☐ anderes
Wofür sparen oder investieren Sie hauptsächlich?	

6. Ihre Versicherungen

Bitte listen Sie Ihre wichtigsten privaten Versicherungen auf. Gesellschaft und Prämie helfen bei der ersten Einordnung. Wenn Ihnen eine Angabe nicht bekannt ist, kann sie offen bleiben. Es geht zunächst um einen Überblick und nicht um eine vollständige Policenprüfung.

Sparte	Gesellschaft	Prämie ca. / Monat oder Jahr	Frage / Bemerkung

Mögliche Sparten: Krankenkasse Grundversicherung · Zusatzversicherung · Privathaftpflicht · Hausrat · Motorfahrzeug · Rechtsschutz · Lebens-/Risikoversicherung · 3a-Versicherung · Gebäude · Reise · andere

Beispiel: Motorfahrzeug | AXA | CHF 1'250/Jahr | Ist Preis/Leistung noch passend?

Die Höhe der Prämie allein erlaubt noch keine Aussage darüber, ob eine Versicherung günstig oder teuer ist. Für eine Beurteilung können unter anderem Deckung, Selbstbehalt, Leistungsumfang und persönliche Situation relevant sein.

7. Bestehende Lösungen

Gibt es Finanz- oder Versicherungslösungen, bei denen Sie heute nicht mehr genau wissen, weshalb Sie sie abgeschlossen haben oder ob sie noch zu Ihnen passen?

☐ nein ☐ ja

Falls ja:	
-----------	--

8. Bis zu drei relevante Unterlagen

Sie können bis zu drei Unterlagen einreichen, die für Ihre Fragen besonders relevant sind. Bitte nennen Sie zu jeder Unterlage möglichst die konkrete Frage, die Sie dazu haben.

Unterlage	Meine konkrete Frage dazu
1.	
2.	
3.	

Beispiele: Pensionskassenausweis, 3a-Unterlage, einzelne Versicherungspolice, Anlage-/Depotunterlage, bestehende Offerte, Empfehlung oder Berechnung.

9. Ihr gewünschtes Ergebnis

Der Finanz-Check wäre für mich erfolgreich, wenn ich danach weiss ...	
Weitere Hinweise für den Finanz-Check	

10. Bestätigung und Datenschutz

Mit der Unterzeichnung bestätigen Sie, dass die Angaben nach bestem Wissen gemacht und wesentliche offene Punkte kenntlich gemacht wurden. Die konkrete Einordnung erfolgt auf Basis Ihrer Angaben, der vereinbarten Unterlagen und des persönlichen Gesprächs.

☒ Ich bestätige die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner Angaben nach bestem Wissen.
☒ Ich habe zur Kenntnis genommen, dass dieser Fragebogen der Vorbereitung des AMSF Finanz-Checks dient und keinen Versicherungsantrag, Vermittlungsauftrag oder automatischen Umsetzungsauftrag darstellt.
☒ Ich habe zur Kenntnis genommen, dass der Finanz-Check eine kompakte Standortbestimmung ist und keine vollständige Finanzplanung, Versicherungsanalyse, Portfolioanalyse, Steuerplanung, Pensionierungsplanung oder Familienvorsorgeanalyse ersetzt.
☒ Ich habe die Datenschutzerklärung unter amsf.ch/datenschutzerklaerung zur Kenntnis genommen.
☒ Ich habe keine Diagnosen, detaillierten Gesundheitsdaten, Passwörter oder Zugangsdaten in diesem Fragebogen eingetragen.

Name	Ort / Datum	Unterschrift

Rücksendung: Bitte verwenden Sie den von AM Swiss Finance bezeichneten geschützten Upload. Senden Sie sensible Dokumente nicht per normaler E-Mail.

AM Swiss Finance GmbH | AMSF Finanz-Check Schweiz

Dieser Fragebogen ist allgemein gehalten. Die konkrete Einordnung erfolgt erst im Rahmen des beauftragten Finanz-Checks auf Basis der Kundenangaben, der vereinbarten Unterlagen und des persönlichen Gesprächs.