

Unterlagencheckliste Finanz-Check

Welche Unterlagen für Ihren persönlichen AMSF Finanz-Check hilfreich sein können

AM Swiss Finance GmbH · Flurstrasse 19 · 8048 Zürich

Für den Finanz-Check benötigen Sie keine vollständige Finanz- oder Versicherungsdokumentation. Es genügen wenige, gezielt ausgewählte Unterlagen, die direkt zu Ihrem aktuellen Anliegen passen.

1. Welche Unterlagen können hilfreich sein?

Unterlage	Hilfreich z. B. bei Fragen zu ...	Auswahl
Aktueller Pensionskassenausweis	Pensionskasse, Vorsorgesituation oder Leistungen	☐
Aktuelle Unterlage zu einer Säule-3a-Lösung	Säule 3a oder bestehender Bank-, Wertschriften- bzw. Versicherungslösung	☐
Eine konkrete Versicherungspolice	Preis/Leistung, Deckung oder der Frage, ob die Lösung noch passt	☐
Depot-, Anlage- oder Produktunterlage	bestehender Anlage, Fonds, ETF oder Vermögenslösung	☐
Offerte, Empfehlung oder Berechnung	einer Zweitmeinung vor einer finanziellen Entscheidung	☐
Hypothekar- oder Finanzierungsunterlage	bestehender Finanzierung oder Hypothek	☐
Andere direkt relevante Unterlage	Ihrer konkreten Fragestellung	☐

2. So wählen Sie passende Unterlagen aus

Maximal drei Unterlagen auswählen.

Wählen Sie nur Unterlagen, die direkt zu Ihrem aktuellen Anliegen passen.

Nennen Sie im Finanz-Check-Fragebogen möglichst die konkrete Frage zur jeweiligen Unterlage. Wenn Sie unsicher sind, genügt zunächst der Fragebogen.

3. Was Sie nicht extra zusammensuchen müssen

Nicht automatisch erforderlich sind:

- sämtliche Versicherungspolice
- vollständige Steuererklärungen
- sämtliche Bank- und Depotauszüge
- vollständige Vertragsarchive

Bitte übermitteln Sie keine Passwörter, Zugangsdaten oder nicht erforderlichen Gesundheitsangaben.

Sicher übermitteln: Finanz-, Vorsorge- und Versicherungsunterlagen bitte ausschliesslich über den von AM Swiss Finance bezeichneten geschützten Kanal senden. Nicht benötigte Angaben dürfen geschwärzt werden, solange die für Ihre Frage relevanten Informationen lesbar bleiben.