



Checkliste für Selbständige

- Name, Vorname
- Geburtsdatum
- Strasse, Postleitzahl, Ort
- Telefonnummer, Natelnummer
- E-Mail Adresse
- Konfession
- Zivilstand
- Heirats- oder Scheidungsdatum
- Angaben Kinder, Name, Geb.
- Privatgebrauch (Budget) kann online unter www.omenio.ch ausgefüllt werden.
- Selbständig seit?
- AHV-Nummer
- Kollektivkranken -Taggeldversicherung für Krankheit und Unfall (nur wenn vorhanden)
- Krankenkasse
- 3a- und Freizügigkeitskonto Auszug
- Vorhandene liquide Mittel (Kontoauszüge Bank, Depots usw.)
- Pensionskassenausweis 1.1.2016
- Sämtliche Versicherungspolice der Privaten Vorsorge
- Letzte Steuererklärung
- Bilanz & ER der letzten drei Jahre (Konto Privatbezüge)