

Checkliste / Übernahmeprotokoll

Benötigte Unterlagen	Policen Nummer	Bemerkungen
<input type="checkbox"/> Freizügigkeitspolicen / -Kontoauszüge		
<input type="checkbox"/> Lohnfortzahlung bei Krankheit KTG		
<input type="checkbox"/> Lohnfortzahlung bei Unfall UVG SUVA oder Privat		
<input type="checkbox"/> Unfall Ergänzungsversicherung		
<input type="checkbox"/> Policen der 3. Säule (Lebensversicherungen)		
<input type="checkbox"/> Kontoauszüge der 3. Säule bei der Bank		
<input type="checkbox"/> Krankenkassen-Policen		
<input type="checkbox"/> UVG - Police Selbständig erwerbend		
<input type="checkbox"/> KTG - Police Selbständig erwerbend		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> Hausratversicherungspolice		
<input type="checkbox"/> Privat-Haftpflichtversicherungspolice		
<input type="checkbox"/> Fahrzeugversicherungspolicen		
<input type="checkbox"/> Rechtsschutzversicherungspolice		
<input type="checkbox"/> Gebäudeversicherungspolicen		
<input type="checkbox"/> Wertsachenversicherung		
<input type="checkbox"/> Kopien der letzten Steuererklärung		
<input type="checkbox"/> Wertschriftenverzeichnis		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> Immobilienverzeichnis		
<input type="checkbox"/> Privatkredite		
<input type="checkbox"/> Anwartschaften		
<input type="checkbox"/> Erfolgsrechnung / Bilanz		
<input type="checkbox"/> Ehevertrag / Erbvertrag		
<input type="checkbox"/> Beteiligungen an Firmen		
<input type="checkbox"/>		
Unterlagen des Arbeitgebers		
<input type="checkbox"/> Arbeits - / Gesamtarbeitsvertrag		
<input type="checkbox"/> Arbeitsreglement		
<input type="checkbox"/> BVG - Leistungsausweise aktuell (Pensionskasse)		
<input type="checkbox"/> BVG - Reglemente (Pensionskasse)		
<input type="checkbox"/> Kaderversicherungs - Leistungsausweise		
<input type="checkbox"/> Kaderversicherungs - Reglemente		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> evt. UVG - Policen (Unfall - Versicherung)		
<input type="checkbox"/> evt. KTG - Policen (Krankheit - Versicherung)		

Datum:.....

**Ich bestätige die benötigten Unterlagen erhalten zu haben.
Diese werden streng vertraulich behandelt!**

Berater:.....