

Kontenübersicht

Verwenden Sie dieses Arbeitsblatt, um eine Liste Ihrer Anlagekonten zu erstellen. So erhalten Sie einen umfassenden Überblick über Ihre Konten. Überprüfen Sie nach dem Ausfüllen, ob es Möglichkeiten zur Konsolidierung bestimmter Konten und/oder Bankverbindungen gibt. Entsprechen die Kontenarten Ihren Bedürfnissen (Sparkonten versus Privatkonten etc)? Im heutigen Zinsumfeld mit faktisch Nullzinsen macht es keinen Sinn, Vermögen auf Sparkonten mit restriktiven Rückzugsbedingungen zu halten.

Dieses Dokument ist auch für die Nachlassplanung nützlich. Es kann verwendet werden, um Ihre Begünstigten (Kinder, Eltern) und diejenigen, denen Sie vertrauen, darüber zu informieren, welche Konten Sie haben und eventuell Vollmachten einzusetzen.

Bankkonten

Bank	Kontoart	Begünstigte/ Vollmacht	Kommentare/ Bemerkungen

Saule 3a-Konten

Bank/Versicherung	davon verpfändet (für indir. Amortisation Immobilie)	Begünstigte/ Vollmacht	Kommentare/ Bemerkungen

Freizügigkeitskonten (2. Säule)

Bank / Stiftung	davon verpfändet (für indir. Amortisation Immobilie)	Begünstigte/ Vollmacht	Kommentare/ Bemerkungen