

Checkliste

POS	DIENSTLEISTUNG	VERWEIS
410	Vorsorgeberatung	Checkliste
420	Versicherungsberatung	siehe omeris.ch
440	Immobilienberatung	siehe omeris.ch
450	Rechtsberatung	siehe omeris.ch
460	Todesfallberatung	siehe omeris.ch

410	VORSORGEBERATUNG	KOMMENTAR	DATUM
<input type="checkbox"/>	Vorsorgeauftrag vorhanden	Vorsorgeauftrag	
<input type="checkbox"/>	Vorsorgeauftrag aktuell	nachführen	
<input type="checkbox"/>	Patientenverfügung vorhanden	Patientenverfügung	
<input type="checkbox"/>	Patientenverfügung aktuell		
<input type="checkbox"/>	Anordnung im Todesfall vorhanden		
<input type="checkbox"/>	Anordnung im Todesfall aktuell		
<input type="checkbox"/>	Testament vorhanden	Testament	
<input type="checkbox"/>	Testament aktuell		
<input type="checkbox"/>	Pensionierungsplanung vorhanden	Pensionierung	
<input type="checkbox"/>	Pensionierungsplanung aktuell		
<input type="checkbox"/>	Pensionskassenausweis vorhanden		
<input type="checkbox"/>	Pensionskassenausweis aktuell		

410	VORSORGEBERATUNG	KOMMENTAR	DATUM
<input type="checkbox"/>	Deckungsgrad der Pensionskasse überprüft		
<input type="checkbox"/>	AHV-Kontoauszug vorhanden		
<input type="checkbox"/>	AHV-Kontoauszug aktuell	Kontoauszug einholen nach 5 J.	
<input type="checkbox"/>	AHV-Rente berechnet		
<input type="checkbox"/>	Steuererklärung vorhanden		
<input type="checkbox"/>	Steuroptimierungspotenzial berechnet		
<input type="checkbox"/>	Haushaltseinkommen bekannt	Finanzplanung	
<input type="checkbox"/>	Haushaltsausgaben bekannt	Finanzplanung	
<input type="checkbox"/>	Mittelbedarf Erneuerungsfonds Wohneigentum bekannt		
<input type="checkbox"/>	Regelung für die Kinderbetreuung im Ereignisfall vorhanden	nicht relevant falls keine Kinder	
<input type="checkbox"/>	Aufbewahrungsort Vorsorgeauftrag bekannt		
<input type="checkbox"/>	Aufbewahrungsort Vorsorgeauftrag hinterlegt		
<input type="checkbox"/>	Dokumentenzugriff Vorsorgeauftrag gewährleistet		
<input type="checkbox"/>	Aufbewahrungsort Patientenverfügung bekannt		
<input type="checkbox"/>	Aufbewahrungsort Patientenverfügung hinterlegt		
<input type="checkbox"/>	Dokumentenzugriff Patientenverfügung < 4h gewährleistet		
<input type="checkbox"/>	Vollmacht Post/Bank bei Vertretungsperson vorhanden		
<input type="checkbox"/>	Vollmacht Krankenkasse bei Vertretungsperson vorhanden		

410	VORSORGEBERATUNG	KOMMENTAR	DATUM
<input type="checkbox"/>	Urkunde KESB bei Vertretungs- person vorhanden		
<input type="checkbox"/>	Stellvertreter-/in Vertretungs- person vorhanden		
<input type="checkbox"/>	Stellvertreter-/in Firma vor- handen (Unternehmer)		
<input type="checkbox"/>	Adressverzeichnis vorhanden		
<input type="checkbox"/>	Adressverzeichnis aktuell		
<input type="checkbox"/>	Meldeschema für den Ereignis- fall vorhanden		
<input type="checkbox"/>	Meldeschema für den Ereignis- fall aktuell		
<input type="checkbox"/>	Vorsorgeordner vorhanden		
<input type="checkbox"/>	Vorsorgeordner aktuell		
<input type="checkbox"/>	Anspruch auf IV		
<input type="checkbox"/>	IV beantragt		
<input type="checkbox"/>	Anspruch auf Assistenzbeitrag		
<input type="checkbox"/>	Assistenzbeitrag beantragt		
<input type="checkbox"/>	Anspruch auf Ergänzungsleis- tungen		
<input type="checkbox"/>	Ergänzungsleistungen bean- tragt		
<input type="checkbox"/>	Anspruch auf Hilflosenentschä- digung		
<input type="checkbox"/>	Hilflosenentschädigung bean- tragt		
<input type="checkbox"/>	Hilflosenentschädigung nach Ergänzungsleistungen bean- tragt	HiLo wird bei Berech- nung EL Anspruch be- rücksichtigt, sonst ggf. Rückzahlungspflicht	

410	VORSORGEBERATUNG	KOMMENTAR	DATUM
<input type="checkbox"/>	Hilflosenentschädigung an EL-Stelle gemeldet	HiLo wird bei Berechnung EL Anspruch berücksichtigt, sonst ggf. Rückzahlungspflicht	

Ihr Kontakt

Mark Ludwig

mark.ludwig@omeris.ch