

Checkliste zu meinem Versicherungsschutz

	Ja	Nein
1. Kenne ich die neuen Leistungen der Eidgenössischen AHV und IV (1. Säule)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Kenne ich die Leistungen meiner Pensionskasse bei Invalidität, im Todesfall und im Alter (2. Säule)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Kenne ich die Leistungen meiner privaten Versicherung bei Invalidität, im Todesfall und im Alter (3. Säule)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Kenne ich die Höhe meines totalen Ersatzeinkommens (1. + 2. + 3. Säule)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Könnte ich oder meine Hinterbliebenen damit den bisherigen Lebensstandard ohne grosse Einschränkungen weiterführen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Weiss ich, wie lange ich das Salär bei Krankheit oder Unfall von meinem Arbeitgeber erhalte?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Kenne ich den heutigen Pensionspreis im Spital sowie die zusätzlichen Behandlungs- und Operationskosten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Genügen die Leistungen meiner Kranken- und Unfallversicherung für die Privat-/Halbprivat-Abteilung oder muss ich die allgemeine Abteilung wählen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Besitze ich eine eigene Privathaftpflichtversicherung (Sport, Ski, Fussgänger, Militär, Mieterschäden, Haustiere, Lenker fremder Motorfahrzeuge usw.)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Kenne ich die Leistungen meiner Hausratversicherung und entspricht die Versicherungssumme dem heutigen Neuwert (Unterversicherung)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Kenne ich die Leistungen meiner Motorfahrzeugversicherung (Haftpflicht, Kasko, Insassen) und entspricht deren Deckung den heutigen Anforderungen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Kann ich mir bei einem Rechtsstreit einen Anwalt leisten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Kenne ich die wichtigsten Regeln für ein erfolgreiches Sparen (Vermögenspyramide)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Ist mein Vorsorgekapital nach einem langfristigen Plan angelegt (Steuroptimierung)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. Sind meine Policen in einem Versicherungsordner übersichtlich angeordnet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Wenn Sie eine oder mehrere Fragen nicht mit JA beantworten können, sollten Sie mit einem geschulten Spezialisten für Versicherungsplanung sprechen!