RickenbacherServices
Amanda Rickenbacher · Obstgartenstrasse 30 · 8187 Weiach
+41 79 870 83 30 · admin@rickenbacherservices.ch
www.rickenbacher-admin.ch

Checkliste für Ihr erstes Gespräch

Damit wir gut starten können, bringen Sie bitte mit, was Sie haben. Es ist kein Problem, wenn etwas fehlt: Wir suchen es gemeinsam. Bei einem Online-Gespräch fotografieren oder scannen Sie die Unterlagen und senden sie vorher per E-Mail.

Immer mitbringen

- ☐ ID, Pass oder Ausländerausweis
- ☐ Krankenkassenkarte
- ☐ Die ungeöffnete oder unsortierte Post der letzten Wochen
- ☐ Offene Rechnungen, Mahnungen und Zahlungsbefehle

Je nach Anliegen

Arbeit und Lohn

- ☐ Arbeitsvertrag und Kündigung
- ☐ Lohnabrechnungen der letzten 3 Monate
- ☐ Arztzeugnisse, falls Sie krank sind oder waren
- ☐ Schreiben von RAV oder Arbeitslosenkasse

Wohnen

- ☐ Mietvertrag
- ☐ Schreiben und Mahnungen der Vermieterin oder Verwaltung

Versicherungen und Sozialversicherungen

- ☐ Policen von Krankenkasse, Hausrat- und Haftpflichtversicherung
- ☐ AHV-Ausweis und Pensionskassenausweis
- ☐ Schreiben der IV, AHV oder der Ergänzungsleistungen

Steuern und Schulden

- ☐ Letzte Steuererklärung und Veranlagung
- ☐ Betreibungsauszug oder Übersicht Ihrer Schulden

Pensionierung

- ☐ Pensionskassenausweis und Angaben zur geplanten Pensionierung
- ☐ Auszug aus dem individuellen AHV-Konto, falls vorhanden

Todesfall einer angehörigen Person

- ☐ Todesschein oder Todesanzeige
- ☐ Verträge, Versicherungen und Kontoangaben der verstorbenen Person
- ☐ Testament oder Erbvertrag, falls vorhanden

RickenbacherServices
Amanda Rickenbacher · Obstgartenstrasse 30 · 8187 Weiach
+41 79 870 83 30 · admin@rickenbacherservices.ch
www.rickenbacher-admin.ch

Fragen, die wir besprechen

- Was ist für Sie am dringendsten?
- Welche Fristen laufen gerade?
- Was soll ich übernehmen, und was möchten Sie selbst erledigen?
- Wie möchten Sie erreichbar sein, und in welcher Sprache?
- Passt ein Paket zum Fixpreis oder ein Monatsabo besser?

Für den Start

☐ Paket oder Abo auswählen

☐ Auftrag und Vollmacht unterschreiben

☐ Anzahlung (Paket) oder erste Monatsgebühr (Abo) bezahlen

Ich handle gegenüber Ämtern und Firmen erst, wenn Auftrag und Vollmacht unterschrieben sind. Sie behalten alle Entscheidungen.

Ihre Notizen