

# Auftrag für den Pensionierungsausblick bei der Bank Thalwil Genossenschaft

---

Name, Vorname Auftraggeber/in 1

---

Name, Vorname Auftraggeber/in 2

---

Telefonnummer

---

E-Mail-Adresse

---

Unterschrift Auftraggeber/in 1

---

Unterschrift Auftraggeber/in 2

## WEITERES VORGEHEN

Für die korrekte Ausarbeitung des Pensionierungsausblicks benötigen wir folgende Unterlagen:

- Letzte Steuererklärung (inkl. Guthaben- und Wert-schriftenverzeichnis)
- Individueller Kontoauszug der AHV beider Ehepartner
- Aktueller Pensionskassenausweis beider Ehepartner
- Aktuelle Auszüge von allfälligen Freizügigkeitskonten / Freizügigkeitsdepots
- Aktuelle Auszüge aus der Säule 3a und Säule 3b

Senden Sie uns bitte den unterzeichneten Auftrag zusammen mit den Kopien der erwähnten Unterlagen zu oder bringen Sie es bei Ihrem nächsten Besuch persönlich Ihrer Bankwerkerin oder Ihrem Bankwerker vorbei.

Sofern Sie uns die Unterlagen in elektronischer Form zur Verfügung stellen möchten, können Sie dies gerne über die gesicherte Umgebung des Kundenportals oder das e-Banking der Bank Thalwil vornehmen.

Sobald Ihre Unterlagen bei uns eingetroffen sind, melden wir uns bei Ihnen, um einen Termin für die Besprechung Ihres Pensionierungsausblicks zu vereinbaren.

## IHR AUFTRAG

Mit der Unterschrift erteilen Sie der Bank Thalwil Genossenschaft den Auftrag für die Dienstleistung «Pensionierungsausblick» und akzeptieren die rechtlichen Hinweise und Bedingungen auf der Rückseite dieses Formulars. Für die Erstellung und Besprechung des Pensionierungsausblicks wird ein pauschales Honorar von CHF 500.00 (exkl. MwSt.) in Rechnung gestellt. Der gemeinsame Pensionierungsausblick gilt nur für verheiratete Personen. Bei Lebenspartnerschaften resp. Konkubinatspaaren ist jeweils ein eigener Pensionierungsausblick in Auftrag zu geben.

**Wir freuen uns darauf, Ihnen einen soliden Ausblick auf Ihren Ruhestand zu geben!**

DIE BANKWERKER

bank|thalwil

## Rechtliche Hinweise und Bedingungen

Die Bank Thalwil Genossenschaft und der/die BeraterIn verpflichten sich:

1. alle Unterlagen und Informationen streng vertraulich zu behandeln und diese nur für die persönliche Beratung des Auftraggebers zu verwenden;
2. einen Pensionierungsausblick als Grundlage für Entscheide und Massnahmen zu erstellen, die im Hinblick auf eine möglichst optimale Erreichung der Kundenziele erforderlich sind;
3. den erteilten Auftrag sorgfältig und professionell auszuführen.

Der Pensionierungsausblick basiert auf den persönlichen Auskünften und Informationen, den überlassenen Unterlagen und den Vorgaben im Zeitpunkt der Bedarfsaufnahme. Die Richtigkeit dieser Informationen und Dokumente bildet die wesentliche Voraussetzung der Beratung.

Der Pensionierungsausblick wird mit grösster Sorgfalt anhand der zur Verfügung gestellten Unterlagen und Informationen wahrgenommen. Der/die AuftraggeberIn nimmt zur Kenntnis, dass im Rahmen dieses Pensionierungsausblicks personenbezogene Daten sowie Informationen zur Einkommens- und Vermögenssituation von der Bank Thalwil Genossenschaft und dem/die BeraterIn bearbeitet werden (Datenschutzerklärung unter [www.bankthalwil.ch](http://www.bankthalwil.ch)).

Die Bank Thalwil Genossenschaft und der/die BeraterIn übernehmen keinerlei Verantwortung oder Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit, Zuverlässigkeit und Aktualität aller Unterlagen und Informationen, Berechnungen sowie Massnahmen- und Lösungsvorschläge. Diese sind

rein indikativ und unverbindlich. Die Bank Thalwil Genossenschaft und der/die BeraterIn übernehmen zudem keinerlei Haftung für Handlungen oder Unterlassungen des Auftraggebers, die im Rahmen der Beratung und der darin enthaltenen Lösungsvorschläge erfolgt sind. Jegliche Haftung für Schäden, die sich aus dem Gebrauch des Pensionierungsausblicks ergeben, ist ausgeschlossen. Allfällige Vermögensdispositionen erfolgen auf eigenes Risiko des Auftraggebers. Die im Bericht enthaltenen Werte und Grafiken basieren auf Ihren Angaben sowie auf Annahmen und Richtwerten, die möglicherweise nicht alle relevanten Parameter berücksichtigen sowie Veränderungen unterliegen und nicht garantiert werden können. Die dargestellten Werte und Grafiken vermitteln Anhaltspunkte zur möglichen zukünftigen Wertentwicklung. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die tatsächlichen künftigen Werte können erheblich von den dargestellten Werten abweichen. Aus den dargestellten Werten lassen sich keine Ansprüche gegenüber der Bank Thalwil Genossenschaft oder dem/die BeraterIn ableiten. Die beratende Person der Bank Thalwil Genossenschaft wird Sie auf die Unsicherheiten der Prognosen und Entwicklungen hinweisen.

Im Übrigen gelten die Bestimmungen von Art. 394 des Obligationenrechts. Dieser Vertrag untersteht schweizerischem Recht. Ausschliesslicher Gerichtsstand für alle Verfahren ist der Sitz der Bank Thalwil Genossenschaft.

---

### Geschäftsstelle Thalwil

Gotthardstrasse 14  
8800 Thalwil  
Telefon 044 723 88 88  
[info@bankthalwil.ch](mailto:info@bankthalwil.ch)

### Geschäftsstelle Adliswil

Albisstrasse 15  
8134 Adliswil  
Telefon 044 712 60 30  
[info@bankthalwil.ch](mailto:info@bankthalwil.ch)

### Geschäftsstelle Kilchberg

Bahnhofstrasse 7  
8802 Kilchberg  
Telefon 044 716 50 50  
[info@bankthalwil.ch](mailto:info@bankthalwil.ch)

### Geschäftsstelle Langnau

Neue Dorfstrasse 20  
8135 Langnau  
Telefon 044 713 22 24  
[info@bankthalwil.ch](mailto:info@bankthalwil.ch)