

Checkliste

Konten

- ☐ Denken Sie daran, die neue Bankverbindung beispielsweise Ihrem Arbeitgeber, der AHV-Ausgleichskasse oder der Pensionskasse mitzuteilen.
- ☐ Beachten Sie bei Ihren bisherigen Konten allfällige Rückzugsbedingungen und Kündigungsfristen.

Wertschriften

- ☐ Denken Sie vor dem Wertschriftenübertrag daran, das passende Anlageprodukt bei uns zu eröffnen.
- ☐ Beachten Sie beim Übertrag Ihrer Wertschriften die Titeltransfergebühren Ihrer bisherigen Bank.

Karten

- ☐ Vergessen Sie nicht, Ihre neuen Debit- und Kreditkartendaten bei abgeschlossenen Abonnements wie Spotify, Netflix etc. sowie weiteren hinterlegten Stellen wie SBB Mobile, Apple / Google Store etc. anzupassen.

Regelmässige Zahlungsausgänge

Denken Sie daran, regelmässige Zahlungen auf den neuen Bankkonten der Luzerner Kantonalbank einzurichten.

- ☐ **eBill:** Sämtliche Rechnungen, die Sie via eBill begleichen, können ganz einfach zur LUKB übertragen werden. Dazu melden Sie sich im LUKB E-Banking bei eBill an. Danach können Sie entscheiden, welche Rechnungen neu via LUKB abgerechnet werden sollen.
- ☐ **Lastschriftverfahren (LSV):** Das LSV wird in Zukunft durch die eBill-Rechnung ersetzt. Daher empfehlen wir Ihnen, wo immer möglich bereits jetzt auf eBill umzusteigen.
- ☐ **Daueraufträge:** Diese richten Sie einfach und kostenlos in Ihrem E-Banking der LUKB ein.

Vollmachten

- ☐ Lassen Sie uns wissen, falls Sie für eine oder mehrere Personen eine Vollmacht wünschen.

Weiteres

- ☐ Vor der Auflösung Ihrer bisherigen Konten sollten Sie im E-Banking unbedingt alle notwendigen Unterlagen beispielsweise für die Steuererklärung herunterladen. Ihr E-Banking Zugang wird meist unmittelbar nach der Aufhebung deaktiviert.
- ☐ Besichtigen und mieten Sie zuerst ein neues Schliessfach auf Ihrer bevorzugten Geschäftsstelle der LUKB, bevor Sie Ihr altes Schliessfach räumen und kündigen.

Die nächste Seite unterstützt Sie dabei, Ihre aktuelle Situation übersichtlich darzustellen und beim Bankwechsel zur LUKB an möglichst alles zu denken.

Bisherige Konten

Je nach Bank werden die Konten anders bezeichnet. Häufige Bezeichnungen sind beispielsweise Privatkonto, Lohnkonto, Sparkonto, Gemeinschaftskonto, Freizügigkeitskonto, Vorsorgekonto etc.

Konto	IBAN-Nr.	Währung	Kontoinhaber (Vorname / Name)
	IBAN:		
	IBAN:		
	IBAN:		
	IBAN:		
	IBAN:		

Bisherige Wertschriftendepots

Je nach Bank werden die Anlageprodukte anders bezeichnet. Häufige Bezeichnungen sind beispielsweise: Vermögensberatung, Vermögensverwaltung, Anlagesparplan, Fondssparplan, Selbstverwaltung etc.

[illegible]

Bisherige Karten

Kartenprodukt	Kartenanbieter	Karten-Nr. (letzte 4 Ziffern)	Karteninhaber (Vorname / Name)
		□□□□	
		□□□□	
		□□□□	
		□□□□	
		□□□□	

Regelmässige Zahlungsein- und ausgänge

Zahlungsform	Bezeichnung	Zahlungsform	Bezeichnung

Vollmachten

Vorname / Name