

Checkliste der benötigten Unterlagen zur Beratung

Altersversorgung: (jeweils Versicherungsgesellschaft incl. Vertragsnummer)

- Renteninformation - z.B. Deutsche Rentenversicherung
- Bereits laufende Verträge (z. B. Lebens-, Rentenversicherungen) incl. aktueller Wertinformation

Wohnsituation:

- m² Wohnfläche
- Miete - Kalt- und Warmmiete p.m.
- Eigentum - aktueller Wert
- Kontoauszüge bestehender Darlehensverträge (jeweils zum 31.12.20..)
- Aufstellung über ggf. vermietete Objekte - aktueller Wert und Jahresnettokaltmieten

Sach- und Vermögenssicherung: (jeweils Versicherungsgesellschaft incl. Vertragsnummer)

- Privathaftpflicht
- Hausrat
- Wohngebäude
- Rechtsschutz
- Unfallversicherung
- Kfz (incl. KFZ-Schein)
- Sonstige Sachversicherungen

Gesundheitsversorgung: (jeweils Versicherungsgesellschaft incl. Vertragsnummer)

- Krankenkasse
- Private Kranken(zusatz)versicherung
- Pflegezusatzversicherung

Einkommenssicherung: (jeweils Versicherungsgesellschaft incl. Vertragsnummer)

- Berufs- Erwerbsunfähigkeitsversicherungen
- Risikolebensversicherungen

Zuschüsse und Vergünstigungen: (jeweils Bausparkasse - Investmentbank incl. Vertrags- Depotnummer)

- Vermögenswirksame Leistungen - (VWL o. AVWL)
- Bausparvertrag
- Investmentsparplan
- Banksparplan

Vermögensaufbau: (jeweils Bank - Investmentbank incl. Vertrags- Depotnummer)

- Bankprodukte (Girokonto, Tagesgeldkonto, Sparbuch, Sparplan, Festgeld etc.)
- Kontoauszüge (Spar- und Termineinlagenkonto ect.)
- Depotauszüge (Investment- und Aktiendepots ect.)
- Sonstige Beteiligungen (ggf. Immobilienfonds, Schiffsfonds, Lebensversicherungsfonds o.ä.)

Einnahmen und Ausgaben:

- Gehalts-, Lohnabrechnungen (letzten 3 Monate zzgl. Dezember des Vorjahres)
- Steuerbescheid (letzter vorliegender)
- Sonstige Einkommensnachweise (ggf. Minijob)
- Ratenkredit (Vertrag incl. aktuelles Saldo)

Persönliche Angaben:

- gültiger Personalausweis oder Reisepass
- Führerschein
- Sozialversicherungsnummer (falls Renteninformation nicht vorliegt)
- Steueridentifikationsnummer (11-stellige Nummer)
- Bescheid über Kindergeldfestsetzung
- ggf. Bankverbindung

Terminvereinbarung am: