

UNTERLAGENLISTE

/ Absicherung und Vorsorge /

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

damit wir Sie individuell und bedarfsgerecht beraten können, bitten wir Sie, zu Ihrem Gesprächstermin die folgenden Unterlagen im Vorfeld uns per Mail zuzusenden oder mitzubringen:

▶ Allgemeines	
Legitimationsunterlagen <small>(Personalausweis oder Reisepass mit Meldebestätigung)</small>	Gehaltsabrechnung mit Jahressalden <small>(Lohnsteuerbescheinigung des Vorjahres)</small>
Einkommensteuerbescheid <small>(Vorjahr)</small>	Steueridentifikationsnummer
Unterlagen über weitere Einkünfte wie Mieteinnahmen, Fonds- / Wertpapierbestände, Zinsanlagen, Sparpläne	

▶ Absicherung	▶ Vorsorge
Haftpflicht <small>(Versicherungspolice, aktuelle Vertragsmitteilung)</small>	Gesetzliche Rente <small>(aktuelle Renteninformation)</small>
Berufsunfähigkeitsversicherung <small>(Versicherungspolice, aktuelle Vertragsmitteilung)</small>	Berufsständisches Versorgungswerk <small>(aktuelle Leistungsinformation)</small>
Krankentageldversicherung <small>(Versicherungspolice, aktuelle Vertragsmitteilung)</small>	Beamtenversorgung <small>(aktuelle Leistungsinformation)</small>
Risiko-Lebensversicherung <small>(Versicherungspolice, aktuelle Vertragsmitteilung)</small>	Betriebliche Altersvorsorge <small>(Versicherungspolice, aktuelle Vertragsmitteilung)</small>
Pflegeversicherung <small>(Versicherungspolice, aktuelle Vertragsmitteilung)</small>	Betriebsrente <small>(aktuelle Leistungsinformation durch den Arbeitgeber)</small>
Unfallversicherung <small>(Versicherungspolice, aktuelle Vertragsmitteilung)</small>	Riester-Rente <small>(Versicherungspolice, aktuelle Vertragsmitteilung)</small>
Krankenzusatzversicherung <small>(Versicherungspolice, aktuelle Vertragsmitteilung)</small>	Rürup-Rente <small>(Versicherungspolice, aktuelle Vertragsmitteilung)</small>
Private Krankenversicherung <small>(Versicherungspolice, aktuelle Vertragsmitteilung)</small>	Private Rentenversicherung <small>(Versicherungspolice, aktuelle Vertragsmitteilung)</small>
Hausratversicherung <small>(Versicherungspolice, aktuelle Vertragsmitteilung)</small>	Kapitallebensversicherung <small>(Versicherungspolice, aktuelle Vertragsmitteilung)</small>
Wohngebäudeversicherung <small>(Versicherungspolice, aktuelle Vertragsmitteilung)</small>	▶ Sonstiges
Rechtsschutz <small>(Versicherungspolice, aktuelle Vertragsmitteilung)</small>	Kredite/Darlehen <small>(Verträge, aktuelle Restschuld)</small>
KfZ-Versicherung <small>(Versicherungspolice, aktuelle Vertragsmitteilung)</small>	
Tierversicherung <small>(Versicherungspolice, aktuelle Vertragsmitteilung)</small>	

Kredite/Darlehen
Gerne prüfen wir für Sie, ob eine vorzeitige Darlehenstilgung für Sie vorteilhaft ist.

▶ Hier können Sie Ihre persönlichen Fragen schnell und unkompliziert notieren
