

Unterlagen für Ihren FinanzAtlas

Name, Vorname _____

Kundennummer _____

Berater _____ Tel.-Nr. _____

Beratungstermin am _____

Um zu einem aussagekräftigen Ergebnis bei Ihrem FinanzAtlas zu kommen, benötigen wir für unseren gemeinsamen Beratungstermin folgende Unterlagen:

- Nachweise über Geldanlagen (Sparbuch, Depotauszug, usw.)
- Nachweise über Freistellungsaufträge
- Versicherungspolicen (alle Sach- und Lebensversicherungspolicen)
- Unterlagen zur Krankenversicherung
- Nachweise über betriebliche Altersvorsorge
- aktuelle Rentenauskunft der BfA, LVA (sofern vorhanden)
- Informationen zu Ihrer Wohnsituation
- aktuelle Bausparkontoauszüge (auch Bausparverträge in der Darlehensphase)
- letzte Gehaltsbescheinigung (Kunde/Partner)
- letzter Einkommensteuerbescheid/-erklärung
- Sonstiges _____

Ich freue mich schon auf das gemeinsame Gespräch.

Ihr Berater