

Checkliste

Folgende Unterlagen und Informationen erleichtern unser Gespräch enorm und sparen uns viel Zeit:

Vesicherungsunterlagen

- Lebensversicherung(en)
- Rentenversicherung(en)
- Riester-Rente
- Basis-Rente (sog. Rürup-Rente)
- betriebliche Altersvorsorge
- Zusatzversorgungskasse
- Krankenversicherungen gesetzl. + priv.

jeweils die Policen und aktuellen Bestandsübersichten

Bank, Gelder, Anlagen und Kredite

- Festgelder / Sichteinlagen / Sparbücher
- Girokonto-vermögenswirksame Leistungen (vL)
- Bausparvertrag
- Anlagen (Aktien / Fonds/ Anleihen)
- sonstige Sparverträge
- Finanzierungen / Darlehen / Kreditverträge

jeweils die Policen und aktuellen Bestandsübersichten

weitere Unterlagen

- Gehaltsabrechnung Dezember Vorjahr
- Gehaltsabrechnungen die letzten 2 aktuellen
- für Selbstständige aktuelle BWA
- aktueller Steuerbescheid
- aktuelle Info gesetzliche Rentenversicherung
- aktuelle Info berufständisches Versorgungswerk
- Personalausweis/Reisepass mit Meldebescheinigung
- Gesundheitskarte gesetzl. Krankenkasse
- wenn Kinder im Haushalt leben, Geburtsurkunde & Steuer-ID
- Kindergeldnummer + Name Familienkasse
- Überblick Einnahmen und Ausgaben, dazu hilft auch dein Online-Banking parat zu haben

früher an später denken!

