

UNTERLAGENLISTE

/ Sparen und Anlegen /

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

▶ Sparen und Anlegen

Sparbriefe, Wachstumssparen <small>(Vertragsunterlagen, Fälligkeitsbetrag, Fälligkeit)</small>	Wertpapiersparpläne <small>(Depotübersicht, letzter Depotauszug, Beschreibung (WAI und/oder PIF))</small>
Festgeld <small>(Vertragsunterlagen, Fälligkeitsbetrag, Fälligkeit)</small>	Wertpapierdepot <small>(Depotübersicht, letzter Depotauszug, Beschreibung (WAI und/oder PIF))</small>
Sparverträge <small>(Vertragsunterlagen, Fälligkeitsbetrag, Fälligkeit)</small>	Fremdwährungen <small>(letzter Kontoauszug)</small>
Sparguthaben <small>(Vertragsunterlagen, Kündigungsfrist)</small>	Sonstige Kontoguthaben <small>(Tagesgeld, Kontokorrentguthaben, Liquidität, aktueller Kontoauszug)</small>
Sparpläne <small>(Vertragsunterlagen, Sparratenhöhe, Kündigungsfrist)</small>	Fälligkeiten oder Bezüge <small>(aus anderen nicht vorgenannten Vertragsarten)</small>
Bausparen <small>(Bausparkunde, letzter Kontoauszug)</small>	Beteiligungen / geschlossene Fonds <small>(Verträge)</small>
Bezüge aus Kapital- oder Rentenversicherungen <small>Zeitrenten oder lebenslang (Vertragsunterlagen)</small>	

▶ Geförderte Sparverträge

Riester-Rente <small>(Vertragsunterlagen, Sparrate, Fälligkeitsbetrag, Fälligkeit)</small>	Direktversicherung <small>(Vertragsunterlagen, Sparrate, Fälligkeitsbetrag, Fälligkeit)</small>
Rürup-Rente <small>(Vertragsunterlagen, Sparrate, Fälligkeitsbetrag, Fälligkeit)</small>	Pensionskasse <small>(Vertragsunterlagen, Sparrate, Fälligkeitsbetrag, Fälligkeit)</small>
Vermögenswirksame Leistungen <small>(Vertragsunterlagen, Sparrate, Fälligkeitsbetrag, Fälligkeit)</small>	

▶ Hier können Sie Ihre persönlichen Fragen schnell und unkompliziert notieren
