

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

damit wir Sie individuell und bedarfsgerecht beraten können, bitten wir Sie, zu Ihrem Gesprächstermin die folgenden Unterlagen 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>	Sonstige Kontoguthaben <small>(Tagesgeld, Kontokorrentguthaben, aktueller Kontoauszug)</small>
Festgeld <small>(Vertragsunterlagen, Fälligkeitsbetrag, Fälligkeit)</small>	Wertpapierdepot <small>(Depotübersicht, letzter Depotauszug)</small>
Sparverträge <small>(Vertragsunterlagen, Sparrate, Fälligkeitsbetrag, Fälligkeit)</small>	Freistellungsauftrag <small>(Erteilte Freistellungsaufträge mit Freistellungsvolumen)</small>
Sparguthaben <small>(Vertragsunterlagen, Kündigungsfrist)</small>	Nichtveranlagungsbescheinigung <small>(Erteilte NV-Bescheinigung)</small>
Bausparen <small>(Bausparkunde, letzter Kontoauszug)</small>	Kredite / Darlehen <small>(Verträge, aktuelle Restschuld)</small>

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

▶ 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
