

Checkliste Beratungsgespräch

Bitte bringen Sie zu Ihrem Beratungstermin folgende Unterlagen mit.

	I. Allgemeine Unterlagen	Erledigt
1.	Adressverzeichnis (Verwandte, Freunde, Behörden, Vereine usw.)	
2.	Geburtsurkunde	
3.	Heiratsurkunde	
4.	Familienstammbuch	
5.	Ehevertrag	
6.	Krankenkassen- und Mitgliederausweis	
7.	Sozialversicherungsunterlagen, Rentenbescheide (staatliche und betriebliche Rente)	
8.	Erbverträge	
9.	Testament	

	II. Unterlagen Vermögen	
1.	Bankguthaben (Sparbücher)	
2.	Aktien und sonstige Wertpapiere	

II. Unterlagen Vermögen		Erledigt
3.	Verzeichnis der Immobilien im In- und Ausland (Grundbuchauszüge, Miet- und Pachtverträge)	
4.	Gesellschaftsverträge	
5.	Bilanzen, Jahresabschlüsse	
6.	Bausparverträge	
7.	Forderungen	
8.	Mobiles Vermögen (Auto, Antiquitäten, Bücher, Schmuck, Musikinstrumente, Boote, Briefmarkensammlungen, Pferde, etc.)	
9.	Nießbrauch/ Wohnrecht	

III. Unterlagen Verbindlichkeiten		Erledigt
1.	Darlehensverträge	
2.	Leasingverträge	
3.	Sonstige Schulden/ Verbindlichkeiten	

Sollten Sie Fragen haben, stehen wir Ihnen selbstverständlich gern zur Verfügung.
 Rufen Sie uns einfach an unter Tel.: +49(0)7531 17727. Wir sind von 8^{°°}-12^{°°} Uhr telefonisch
 erreichbar oder schreiben Sie uns per Mail.