

## Checkliste Beratungsgespräch

Bitte bringen Sie zu Ihrem Beratungstermin die nachfolgenden Unterlagen mit.

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

	II. Unterlagen Vermögen	Erledigt
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 ( Autos, Antiquitäten, Bücher, Schmuck, Musikinstrumente, Boote, Briefmarkensammlungen, Pferde, etc.)	
9.	Nießbrauch/Wohnrechte	

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

Sollten Sie Fragen haben stehen wir Ihnen selbstverständlich zur Verfügung, rufen Sie uns einfach an unter Tel. +49 (0) 7531 3655820. Wir sind für Sie da von 08:00 – 12:00 Uhr.