

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 8⁰⁰-12⁰⁰ Uhr telefonisch erreichbar oder schreiben Sie uns per Mail.