
Unterlagen für den Ersttermin

Vorbereitung ist die halbe Miete 😊

Bitte bringe zum Termin folgende Unterlagen mit:

- Gehaltsabrechnung u. Dezemberabrechnung (Vorjahr) / BWA falls vorhanden
- letzter Einkommensteuerbescheid
- aktuelle Renteninformation
- aktueller Personalausweis (Vorder- und Rückseite)
- Versicherungspolicen + aktuelle Standmitteilungen
- Aufstellung Vermögenswerte (Immobilien, Depots, Bargeld, Kontoauszüge)
- Bausparauszüge, Auszüge Sparverträge/-konten
- Darlehensverträge

