

## UNTERLAGENLISTE

/ Sparen und Anlegen /

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

damit wir Sie individuell und bedarfsgerecht beraten können, bitten wir Sie, zu Ihrem Gesprächstermin die folgenden Unterlagen im Vorfeld uns per Mail zuzusenden oder mitzubringen:

### ▶ Allgemeines

<input checked="" type="checkbox"/> Legitimationsunterlagen <small>(Personalausweis oder Reisepass mit Meldebestätigung)</small>	<input type="checkbox"/> Gehaltsabrechnung mit Jahressalden <small>(Lohnsteuerbescheinigung des Vorjahres)</small>
<input type="checkbox"/> Einkommensteuerbescheid <small>(Vorjahr)</small>	<input checked="" type="checkbox"/> Steueridentifikationsnummer

### ▶ Sparen und Anlegen

<input checked="" type="checkbox"/> Sparbriefe, Wachstumssparen <small>(Vertragsunterlagen, Fälligkeitsbetrag, Fälligkeit)</small>	<input checked="" type="checkbox"/> Wertpapiersparpläne <small>(Depotübersicht, letzter Depotauszug, Beschreibung (WAI und/oder PIF))</small>
<input checked="" type="checkbox"/> Festgeld <small>(Vertragsunterlagen, Fälligkeitsbetrag, Fälligkeit)</small>	<input checked="" type="checkbox"/> Wertpapierdepot <small>(Depotübersicht, letzter Depotauszug, Beschreibung (WAI und/oder PIF))</small>
<input checked="" type="checkbox"/> Sparverträge <small>(Vertragsunterlagen, Fälligkeitsbetrag, Fälligkeit)</small>	<input checked="" type="checkbox"/> Fremdwährungen <small>(letzter Kontoauszug)</small>
<input checked="" type="checkbox"/> Sparguthaben <small>(Vertragsunterlagen, Kündigungsfrist)</small>	<input checked="" type="checkbox"/> Sonstige Kontoguthaben <small>(Tagesgeld, Kontokorrentguthaben, Liquidität, aktueller Kontoauszug)</small>
<input checked="" type="checkbox"/> Sparpläne <small>(Vertragsunterlagen, Sparratenhöhe, Kündigungsfrist)</small>	<input checked="" type="checkbox"/> Fälligkeiten oder Bezüge <small>(aus anderen nicht vorgenannten Vertragsarten)</small>
<input checked="" type="checkbox"/> Bausparen <small>(Bausparkunde, letzter Kontoauszug)</small>	<input checked="" type="checkbox"/> Beteiligungen / geschlossene Fonds <small>(Verträge)</small>
<input checked="" type="checkbox"/> Bezüge aus Kapital- oder Rentenversicherungen <small>Zeitrenten oder lebenslang (Vertragsunterlagen)</small>	

### ▶ Geförderte Sparverträge

<input checked="" type="checkbox"/> Riester-Rente <small>(Vertragsunterlagen, Sparrate, Fälligkeitsbetrag, Fälligkeit)</small>	<input checked="" type="checkbox"/> Direktversicherung <small>(Vertragsunterlagen, Sparrate, Fälligkeitsbetrag, Fälligkeit)</small>
<input checked="" type="checkbox"/> Rürup-Rente <small>(Vertragsunterlagen, Sparrate, Fälligkeitsbetrag, Fälligkeit)</small>	<input checked="" type="checkbox"/> Pensionskasse <small>(Vertragsunterlagen, Sparrate, Fälligkeitsbetrag, Fälligkeit)</small>
<input checked="" type="checkbox"/> Vermögenswirksame Leistungen <small>(Vertragsunterlagen, Sparrate, Fälligkeitsbetrag, Fälligkeit)</small>	

▶ Hier können Sie Ihre persönlichen Fragen schnell und unkompliziert notieren

---



---



---



---



---