

Individuelle Bestandsaufnahme

Zur Übersichtlichkeit und Zeitersparnis bitten wir Sie, nachfolgende Unterlagen in Kopie zur Verfügung zu stellen.

- Gehaltsabrechnung Die neueste, die vom Dezember letzten Jahres und die, die Sonderzahlungen enthält
Selbstständige: BWAs
- Einkünfte aus Vermietung Voraussichtlich aus Steuerausgleich ersichtlich – wenn nein, Unterlagen bitte kopieren
- Nebeneinkünfte Abrechnung oder Übersicht
- Steuerbescheide Letztes Jahr, wenn schon vorhanden, oder dann jedenfalls vorletztes Jahr
- Liquidität Beigefügte Einnahmen-Ausgaben-Übersicht idealerweise ausfüllen – oder wir erarbeiten dies zusammen
- Kredit/Finanzierung Laufzeit, Zinsen, Sondervereinbarungen
- Renteninformation Wenn vorhanden o. k. – oder unter www.deutsche-rentenversicherung-bund.de eine Schnellauskunft anfordern (Sozialvers.nr. angeben)
- Betriebl. Altersvorsorge Vom Arbeitgeber, Entgeltumwandlung: aktuelle Übersicht der Anwartschaften oder Hochrechnungen zum Rentenalter (ggf. in Personalabteilung zu erbitten)

Wenn möglich, kurze Darstellung der Betrieblichen Altersvorsorge (Prospekt o. Ä.)

Jeweils Versicherungsschein oder Vertragsauszug
- Lebensversicherungen Versicherungsschein und aktueller Beitrag, ggf. Schreiben über Änderungen

- Sachversicherungen Versicherungsschein und aktueller Beitrag, ggf. Schreiben über Änderungen
- Sparbücher Kontostand, Zinsen, Kündigungszeiten
- Depotauszug Fonds mit Wertpapierkennnummern, ggf. Kaufdatum
- Div. Geldanlagen z. B. Fonds, Bundesanleihen, Aktien, ebenfalls Depotauszüge mit den Angaben zu Kontostand, Zinsen, Ablaufzeiten, Festgeldkonto, Bausparverträge etc.
- Erbschaften Einbeziehen: Ja Nein
Wenn ja: Welcher Art? In welcher Höhe?
- Immobilien Kaufpreis, Baujahr, Modernisierungen etc. Finanzierungen
- Personalausweis od. Reisepass beidseitig kopieren
- Bankverbindung IBAN _____
Institut _____
- Sonstiges _____

