

Bitte halten Sie für Ihren Termin folgende Unterlagen bereit:

Verträge:

Kopie des Vertrages und der Kontostände ist ausreichend

- | | | |
|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Vermögenswirksame Leistungen | 6,65 / 13,- / 27,- oder 40,- Euro |
| <input type="checkbox"/> | Bausparverträge | |
| <input type="checkbox"/> | Sparverträge | Ratensparen, Wertpapiersparen |
| <input type="checkbox"/> | Sparbücher | |
| <input type="checkbox"/> | Depotkonten | Wertpapiere, Aktien, Fonds |
| <input type="checkbox"/> | Ratenkredite | |
| <input type="checkbox"/> | Baufinanzierungen | |
| <input type="checkbox"/> | Leasing | KFZ, Maschinen, Möbelleasing usw. |
| <input type="checkbox"/> | sonstige Kreditverpflichtungen | Warenhäuser, private Kredite |
| <input type="checkbox"/> | Strom- und Gasabrechnung | |

Versicherungspolizen:

Originalpolice und letzte Beitragserhöhung

- | | | |
|--------------------------|---------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Krankenversicherung | privat und gesetzlich |
| <input type="checkbox"/> | Unfallversicherung | |
| <input type="checkbox"/> | Sachversicherungen | Haftpflicht, Hausraut, Rechtsschutz usw. |
| <input type="checkbox"/> | Für Kraftfahrzeuge | Fahrzeugschein, Versicherungspolice |
| <input type="checkbox"/> | Renten und Lebensversicherungen | privat und gesetzlich |
| <input type="checkbox"/> | Direktversicherungen | durch Arbeitgeber |
| <input type="checkbox"/> | Riester-Renten-Versicherung | |
| <input type="checkbox"/> | Berufsunfähigkeitsversicherung | |

Falls Haus- oder Wohneigentum vorhanden

- Unterlagen über die Objekte und Finanzierung

Wichtige Unterlagen:

Kostenlose Rentenberechnung und finanzielle Standort-Analyse

- | | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Renteninformationen der Deutschen Rentenversicherung |
| <input type="checkbox"/> | Einkommensnachweise der letzten 3 Monate + letzte Dezember-Abrechnung |
| <input type="checkbox"/> | Kontoauszüge der letzten Monate |
| <input type="checkbox"/> | Personalausweis |

Daniel



Deckert

Finanzcoaching

Karrierecoaching

Daniel Deckert
St.-Georg-Str. 2
97922 Lauda-Königshofen
Telefon: 09343 - 61 31 63 6
Telefax: 09342 - 61 31 63 8
Mobil: 0151 - 12 44 95 37
E-Mail: Daniel.Deckert@dvag.de

Daniel



Deckert

Finanzcoaching

Karrierecoaching