



## Checkliste Persönliche Unterlagen

Stellen Sie uns bitte die angekreuzten Unterlagen im Original, in Kopie oder per E-Mail (eingescannt im .pdf-Format) an: [info@diekonzeptmakler.de](mailto:info@diekonzeptmakler.de) zur Verfügung.

	Mandant 1	Mandant 2	Kind/er
<b>Personalausweis oder Reisepass</b> (Kopie Vorder- und Rückseite)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Steuer-Identifikationsnummer &amp; Sozialversicherungsnummer</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Renteninformation</b> (alle Seiten)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Kfz-Zulassungsbescheinigung/en</b> oder Kfz-Brief/e (alle Fahrzeuge)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Führerschein</b> (Kopie Vorder- und Rückseite) aller Personen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nachweis Anerkannte Schwerbehinderung/Gleichstellung</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>bei Angestellten:</b> Lohn-/Gehaltsabrechnung, (alle Seiten) <ul style="list-style-type: none"> <li>• des aktuellen Monats bzw. des Vormonats</li> <li>• Dezember aktuelles Jahr bzw. Vorjahr oder</li> <li>• Lohnsteuerbescheinigung aktuelles Jahr bzw. Vorjahr</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>bei Beamten:</b> Bezügemittlung (alle Seiten) <ul style="list-style-type: none"> <li>• des aktuellen Monats bzw. des Vormonats oder</li> <li>• die letzte erhaltene Bezügemittlung</li> <li>• Lohnsteuerbescheinigung aktuelles Jahr bzw. Vorjahr</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>bei Rentnern:</b> letzter aktueller Rentenbescheid/e (alle Seiten)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>bei Nebenjob:</b> Lohn-/Gehaltsabrechnung (alle Seiten) <ul style="list-style-type: none"> <li>• des aktuellen Monats bzw. des Vormonats</li> <li>• Dezember aktuelles Jahr oder Vorjahr</li> <li>• Lohnsteuerbescheinigung aktuelles Jahr oder Vorjahr</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Einkommensteuer-Bescheide</b> der letzten 2 Jahre (alle Seiten)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>bei vorhandenen Eigenkapital:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• aktuellen Kontoauszüge (z.B. Fonds- und /oder Aktienanlage, Tagesgeldkonto, Festgeld, Bausparvertrag etc.)</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>bei bestehenden Mieteinnahmen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mietverträge</li> <li>• Girokonto-Auszüge der letzten 3 Monate auf dem die Einnahme/n ersichtlich ist/sind</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>bei bestehenden Ratenkreditverträgen:</b> (z.B. Kfz/PC/Möbel etc.): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kreditvertrag/-verträge (alle Seiten)</li> <li>• Kreditkontoauszug per 31.12. oder aktueller (alle Seiten)</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>bei bestehenden Immobilien-Darlehen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Darlehensvertrag (alle Seiten) inkl. Tilgungsplan</li> <li>• Darlehenskontoauszug per 31.12. o. aktueller (alle Seiten)</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Sie wünschen weitere Informationen?** Unter 02521 . 829 100 oder per E-Mail an [info@diekonzeptmakler.de](mailto:info@diekonzeptmakler.de) beantwortet unser ServiceTeam schnell und unkompliziert Ihre Fragen!



## Checkliste bestehende Absicherungen und Kapitalanlagen

Stellen Sie uns bitte die angekreuzten Unterlagen im Original, in Kopie oder per E-Mail (eingescannt im .pdf-Format) an: [info@diekonzeptmakler.de](mailto:info@diekonzeptmakler.de) zur Verfügung.

	Mandant 1	Mandant 2	Kind/er
<b>gesetzliche Krankenkasse</b> • Versicherungsbescheinigung (alle Seiten)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>private Krankenvollversicherung</b> • Versicherungsschein/-e und letzte Beitragsrechnung (alle Seiten)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Krankenzusatz</b> • Versicherungsschein/-e und letzte Beitragsrechnung (alle Seiten)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Lebensversicherung</b> • Versicherungsschein/-e und letzte Beitragsrechnung (alle Seiten)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Berufs-/Dienst-/Erwerbsunfähigkeit</b> • Versicherungsschein/-e und letzte Beitragsrechnung (alle Seiten)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Rentenversicherung</b> • Versicherungsschein/-e und letzte Beitragsrechnung (alle Seiten)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Hausrat</b> • Versicherungsschein/-e und letzte Beitragsrechnung (alle Seiten)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Glas</b> • Versicherungsschein/-e und letzte Beitragsrechnung (alle Seiten)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Unfall</b> • Versicherungsschein/-e und letzte Beitragsrechnung (alle Seiten)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Kraftfahrzeug und/oder Kfz-Schutzbrief (z.B. ADAC)</b> • Versicherungsschein/-e und letzte Beitragsrechnung (alle Seiten)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Rechtsschutz</b> • Versicherungsschein/-e und letzte Beitragsrechnung (alle Seiten)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Privathaftpflicht</b> • Versicherungsschein/-e und letzte Beitragsrechnung (alle Seiten)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Tierhalterhaftpflicht</b> • Versicherungsschein/-e und letzte Beitragsrechnung (alle Seiten)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Haus- und Grundeigentümerhaftpflicht</b> • Versicherungsschein/-e und letzte Beitragsrechnung (alle Seiten)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Gewässerschadenhaftpflicht</b> • Versicherungsschein/-e und letzte Beitragsrechnung (alle Seiten)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>(Wohn)Gebäude</b> • Versicherungsschein/-e und letzte Beitragsrechnung (alle Seiten)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Bausparen</b> • Bausparkunde/n und letzter Kontoauszug (alle Seiten) • Bausparberechnung - falls vorhanden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Fonds-/Aktienanlagen</b> • Antrag/Vertrag und letzten Depotauszug (alle Seiten)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Strom- und Gas-Jahresabrechnung</b> (alle Seiten)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Handy-Telefonabrechnung/en</b> (alle Seiten)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Versicherungsanträge, zu denen noch keine Policen erstellt wurden</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Weitere Versicherungsscheine und sonstige Unterlagen</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Sie wünschen weitere Informationen?** Unter 02521 . 829 100 oder per E-Mail an [info@diekonzeptmakler.de](mailto:info@diekonzeptmakler.de) beantwortet unser ServiceTeam schnell und unkompliziert Ihre Fragen!