



IHRE BESTEHENDEN ABSICHERUNGEN & KAPITALANLAGEN

Stellen Sie bitte von allen Personen folgende Dokumente zusammen:

Versicherungsschein, letzter Nachtrag, aktuelle Beitragsrechnung – alle Seiten

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Privathaftpflichtversicherung | <input type="checkbox"/> Kfz-Versicherung/en |
| <input type="checkbox"/> Hausratversicherung | <input type="checkbox"/> Kfz-Schutzbrief (z.B. ADAC) |
| <input type="checkbox"/> Rechtsschutz | <input type="checkbox"/> Berufs-/Dienst-/Erwerbsunfähigkeit |
| <input type="checkbox"/> (Wohn-)Gebäudeversicherung | <input type="checkbox"/> Lebensversicherung |
| <input type="checkbox"/> Glasversicherung | <input type="checkbox"/> Haus- u. Grundeigentümerhaftpflicht |
| <input type="checkbox"/> Unfallversicherung | <input type="checkbox"/> Gewässerschadenhaftpflicht |
| <input type="checkbox"/> Tierhalterhaftpflicht | <input type="checkbox"/> private Krankenvollversicherung |
| <input type="checkbox"/> Krankenzusatzversicherung | <input type="checkbox"/> Rentenversicherung |
| <input type="checkbox"/> Brillenversicherung | <input type="checkbox"/> Reise(kranken)versicherung |
| <input type="checkbox"/> _____ | <input type="checkbox"/> _____ |

- Versicherungsanträge – zu denen noch keine Policen erstellt wurden
- gesetzliche Krankenkasse (Versicherungsbescheinigung)

Antrag, Vertrag, Urkunde, letzter Konto-/Depotauszug – alle Seiten

- | | |
|--------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> Bausparen | <input type="checkbox"/> Tagesgeldkonto |
| <input type="checkbox"/> Fondsdepot | <input type="checkbox"/> Festgeldkonto |
| <input type="checkbox"/> Aktiendepot | <input type="checkbox"/> Zertifikat |
| <input type="checkbox"/> _____ | <input type="checkbox"/> _____ |
- Girokontoauszüge der letzten 8 Wochen (bitte auf die fortlaufenden Nr. achten)

Weitere Unterlagen

▶ *im Original – alle Seiten*

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Strom-Jahresabrechnung | <input type="checkbox"/> Gas-Jahresabrechnung |
| <input type="checkbox"/> Handyabrechnung/en | <input type="checkbox"/> Telefonabrechnung (Festnetz) |
| <input type="checkbox"/> _____ | <input type="checkbox"/> _____ |

Anmerkungen:

Sie wünschen weitere Informationen?

Unter 02521 . 829 100 oder per E-Mail an info@diekonzeptmakler.de beantwortet unser Serviceteam schnell und unkompliziert Ihre Fragen!



IHRE PERSÖNLICHEN UNTERLAGEN

Stellen Sie bitte von allen Personen folgende Dokumente zusammen:

Bestehende Einnahmen

▶ *im Original – alle Seiten*

Lohn-/Gehalts-/Bezüge-Abrechnung:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> letzter Monat | <input type="checkbox"/> Lohnsteuerbescheinigung (letzte) |
| <input type="checkbox"/> vorletzter Monat | <input type="checkbox"/> Kindergeldbescheid |
| <input type="checkbox"/> vorvorletzter Monat | <input type="checkbox"/> gesetzl. Rentenbescheid (letzter) |
| <input type="checkbox"/> Dezember-Abrechnung (letzte) | <input type="checkbox"/> Rentenzahlung (priv. Versicherung) |
| <input type="checkbox"/> _____ | <input type="checkbox"/> _____ |

Bestehende Mieteinnahmen

▶ *im Original – alle Seiten*

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Mietverträge | <input type="checkbox"/> Girokonto-Auszüge |
| <input type="checkbox"/> Betriebskostenabrechnung | <ul style="list-style-type: none"> • der letzten 3 Monate auf dem die Mieteinnahmen ersichtlich sind |
| <input type="checkbox"/> _____ | <input type="checkbox"/> _____ |

Bestehende Kredite

▶ *im Original – alle Seiten*

(Kfz, PC, Möbel, 0,00%-Finanzierungen etc.):

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Kreditvertrag/-verträge | <input type="checkbox"/> Kreditkontoauszug per 31.12. oder aktueller |
| <input type="checkbox"/> Kreditbedingungen | <input type="checkbox"/> Ablösesumme (bei Bank anfordern) |

Bestehende Immobiliendarlehen

▶ *im Original – alle Seiten*

(Baufinanzierungs-/Modernisierungs-/Bauspardarlehen, öffentliche Darlehen etc.)

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Darlehensverträge | <input type="checkbox"/> Darlehenskontoauszug per 31.12. oder aktueller |
| <input type="checkbox"/> Tilgungsplan | <input type="checkbox"/> Darlehensbedingungen |
| <input type="checkbox"/> _____ | <input type="checkbox"/> _____ |

Weitere Unterlagen

▶ *in Kopie – alle Seiten*

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Personalausweis oder Reisepass ggf. Aufenthaltstitel | <input type="checkbox"/> Führerscheinkopie (Vorder- und Rückseite) |
| <input type="checkbox"/> Steuer-Identifikationsnummer | <input type="checkbox"/> Kfz-Zulassungsbescheinigung I (aller vorhandenen Fahrzeuge) |
| <input type="checkbox"/> Sozialversicherungsnummer | <input type="checkbox"/> gesetzl. Renteninformation (letzte) |
| <input type="checkbox"/> Einkommensteuerbescheid (letzter) | <input type="checkbox"/> Nachweis Schwerbehinderung |
| <input type="checkbox"/> Einkommensteuerbescheid (vorletzter) | <input type="checkbox"/> _____ |