



## 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](mailto: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"> <li>• der letzten 3 Monate auf dem die Mieteinnahmen ersichtlich sind</li> </ul> |
| <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"/> _____   |