

Checkliste für das Beratungsgespräch

Bitte halten Sie die folgenden Unterlagen für unseren Beratungstermin bereit – sowie alle weiteren Unterlagen, von denen Sie glauben, dass sie mir helfen, Ihre finanzielle Situation noch besser zu erfassen:

Vermögenswerte

- Kurze Vermögensaufstellung Ihrer Bankkonten
- Aufstellung Ihrer Investments, Aktien, Fonds, ETF, Anleihen
- Aufstellung Ihrer Immobilien, mit geschätztem Verkehrswert
- Aufstellung sonstiger Investments

Kapitalbildende Versicherungen

bitte halten Sie hierzu Ihren Versicherungsordner bereit

- Private Vorsorge
- Betriebliche Vorsorge
- Staatlich geförderte Vorsorge

Alle Informationen unterliegen dem Datenschutz und werden streng vertraulich behandelt.