



Beratungsvorbereitung

Persönliche Daten

- Personalausweis/Reisepass
- Bankverbindung
- Kontaktdaten
- Adresse

Ausgaben

- Mietkosten/Eigentumskosten
- Strom letzte Abrechnung
- Gas letzte Abrechnung

Verbindlichkeiten

- Immobilienfinanzierung
- Privatkredit
- Sonstige
Zahlungsverpflichtungen

Einkommen

- Daten zum Arbeitgeber
- Lohnabrechnung
- aktueller Rentenbescheid
- Bezug von Kindergeld
- weitere Einnahmen

Vermögen

- Bausparvertrag
- Depot
- sonstige Vermögenswerte
- Immobilien
- Bankprodukte



Versicherungen

- Sachversicherungen
(Haftpflicht, Hausrat, Wohngebäude, Glas, Tierhalterhaftpflicht, Kfz)
- Gesundheitsabsicherung
(Krankenversicherung, private Krankenzusatzversicherung, Auslandskrankenversicherung, Unfall, Todesfall, Pflege)
- Private Altersvorsorge
(Basis-Rente, Riester-Rente, Privatrente, Lebensversicherung)

