

ERFORDERLICHE UNTERLAGEN / INFORMATIONEN FÜR DIE FINANZPLANUNG

Einkommen / Lebenshaltung

- Einkommensteuererklärungen der letzten beiden Jahre
- Einnahmen-Ausgaben-Aufstellung
- private Darlehensverträge

Vermögensanlage

- Depotauszüge
- Unterlagen zu Investmentfonds, offenen Immobilienfonds, Sparverträgen, festverzinslichen Wertpapieren
- Unterlagen zu geschlossenen Fonds (z.B. Immobilienfonds, Schiffsbeteiligungen, Medienfonds, Windparks, Bauherrenmodelle) einschließlich eventuell in dem Zusammenhang abgeschlossener Finanzierungen und Versicherungen

Versicherungen

- Vertragsunterlagen zu sämtlichen bestehenden Versicherungen
- Renteninformationen der BfA oder anderer Versorgungsträger (sofern vorhanden)

Immobilien

- Grundbuchauszug
- Darlehensverträge
- Bausparverträge
- bei Tilgungsaussetzung: Lebensversicherungspolice
- bei vermieteten Objekten: Mietverträge, Einnahmenüberschussrechnungen