

## erforderliche Unterlagen für die Analyse

Vermögensberater: Thomas J. Metzger e. K.      Tel.-Nr.: +49 151 16703578

Kastanienweg 31 in 08301 Bad Schlema OT Wildbach

Termin zur Aufnahme der Daten:		Uhr
Mitarbeiter:	Karin Wolf	
Tel.-Nr.:	+49 3772 373590	

### Bitte folgende Unterlagen bereitlegen:

Guthaben	Konto-Auszüge		Depot-Auszüge	
	Sparverträge		Geldanlagen	
	Bausparen		Freistellungen	
	Vermögenswirksame Leistungen VL			
Einkommen	letzte Lohn/Gehalts-Abrechnung			
	sonstiges Einkommen			
	Einkommensteuerbescheid			
Verpflichtungen	Darlehen		Kreditverträge	
Haus- und Grundbesitz-Unterlagen	Haus		Grundstück	
	Eigentumswohnung		Kosten	
	qm Wohnfläche		qm-umbauter Raum	
	Bau-Darlehen		letzte Kto.-Auszüge	
Altersversorgung	Rentenbescheid		Pensions-Ansprüche	
	betriebliche Alters-Versorgung			
	Zusatzversorgung, auch aus früherer Zeit			
	staatl. geförderte Altersversorgung			
Versicherungen (alle)	Kranken-	Gebäude-	Lebens-	Renten-
	Unfall-	Haftpflicht-	Hausrat-	Rechtsschutz
	Berufsunfähig	Risiko-	Pflege-	Sonstige -
	jeweils die Police und die letzte Nachricht bzw. Beitragsrechnung			
sonstige Vermögenswerte	z.B.: Ferienwohnung, Segeljacht, Kunstwerke, Oldtimer, Firmen-Anteile oder dergleichen.			
Legitimation	Personalausweis oder Reisepass			
Gesundheit	Daten zu Gesundheitsfragen			