

Basisdaten

- ☐ Personalausweis (gern schon als Kopie)
- ☐ Führerschein (e) bei mehreren Fahrzeugnutzern auch diese (gern als Kopie)
- ☐ Fahrzeugschein (e)
- ☐ Steuernummer
- ☐ Steuer-ID
- ☐ Gesetzliche Krankenversicherung

Wirtschaftsdaten

- ☐ Einkommensnachweis ggf. Steuerbescheid
- ☐ Stichtagswerte Fonds, Aktien, Tagesgeld, Termingelder, Bausparverträge usw.
- ☐ Ratenkredite, Konsumentenkredite
- ☐ Baufinanzierung
- ☐ Mietverträge
- ☐ Durchschnittliche monatlich Konsumausgaben (Kleidung Lebensmittel, Vereine, Spenden, etc)
- ☐ Nebenkostenabrechnung

Sachversicherung

- ☐ Haftpflichtversicherung
- ☐ Hausratversicherung
- ☐ Rechtsschutzversicherung
- ☐ Gebäudeversicherung
- ☐ Tier-Versicherungen
- ☐ Technische Versicherungen (Handyversicherung, Brille etc)

Vorsorge

- ☐ Private Rentenversicherung
- ☐ Riesterrente
- ☐ Basisrente (Rüruprente)
- ☐ Betriebliche Altersvorsorge
- ☐ Berufsunfähigkeitsversicherung
- ☐ Lebensversicherung (auch Risikoleben)

Gesundheit

- ☐ Private Krankenversicherung
- ☐ Private Zusatzversicherung (Stationär, Zahn, Ambulant)
- ☐ Ergänzende Pflegeversicherung
- ☐ Unfallversicherung

Sonstige Unterlagen