

Hilfreiche Unterlagen

Bitte nur Kopien und keine Originalverträge

1. Steuer
 - Letzte Einkommensteuer-Erklärung mit sämtlichen Anlagen
 - Letzter Einkommensteuer-Bescheid
2. Immobilien
 - Kaufverträge, Mietverträge, aktuelle Nebenkostenabrechnungen
3. Kredite
 - Darlehensverträge, sowie die Kontoauszüge zum 31.12. des letzten Jahres
4. Versicherungen
 - Versicherungsverträge zu Leben / Renten / Unfall / BU
 - aktuelle Mitteilungen zu Rückkaufs- Ablaufwerten, Rentenhöhe
 - aktueller Beitrag, Beitragsanpassung in %
5. Wertpapiere
 - Kontoauszüge von Girokonten und Geldanlagen zum 31.12. des letzten Jahres
 - Wertpapierdepotauszüge zum 31.12. des letzten Jahres oder aktuell
 - Bausparvertrag und
 - Kontoauszüge von Bausparverträgen zum 31.12. des letzten Jahres
6. Beteiligungen
 - Emissionsprospekt und Zeichnungsschein
 - letzter Geschäftsbericht
7. Verträge
 - Ehe- Erbvertrag
 - Testament
 - Schenkungsverträge
8. Eigenes Unternehmen / Praxis
 - Bilanz, GuV, Anhang, Prüfungsbericht eigenes Unternehmen
 - Gesellschaftsvertrag
9. Betriebliche Altersversorgung
 - Pensionszusage
 - Ärzteversorgung bzw. berufsständiges Versorgungswerk
 - Direktversicherung, Riester-, Rüruprente
 - Arbeitszeitkonto