

Unterlagenliste

Wenn Sie eine Beratung durch uns wünschen, ist es erforderlich, dass wir ein möglichst umfassendes Bild über Ihre Vermögenslage erhalten. Hierfür sind die Angaben im Vermögensverzeichnis nicht ganz ausreichend, sondern müssen durch geeignete Dokumente belegt werden.

Im Folgenden sind einige in vielen Fällen notwendige Unterlagen beispielhaft zusammengestellt.

Wir bitten Sie, die auf Sie zutreffenden Unterlagen für unsere Besprechung vorzubereiten, damit Ihr Verfahren schneller und kostengünstiger durchgeführt werden kann:

Grundbuchauszug	Soweit Sie eine Immobilie besitzen oder Rechte an Grundstücken haben (z.B. Nießbrauch, Wohnrecht), benötigen wir einen aktuellen unbeglaubigten Grundbuchauszug. Diesen erhalten Sie beim zuständigen Grundbuchamt.
Lebensversicherungen	Hier benötigen wir wenn möglich eine Kopie des Versicherungsvertrags. Weiterhin brauchen wir bei Kapitallebensversicherungen auch den aktuellen Rückkaufswert inkl. Überschussanteilen. Diese können Sie problemlos bei Ihrer Versicherung erfragen. Wurde die Versicherung als Sicherheit abgetreten, brauchen wir Informationen, an wen, warum und wann die Abtretung erfolgt ist. Eine Kopie des Abtretungsvertrags wäre hilfreich.
Einkommen	Wir brauchen die letzten 3 Gehaltsabrechnungen, den aktuellen Rentenbescheid oder den letzten Bescheid über öffentliche Bezüge (z.B. Krankengeld, Arbeitslosengeld, Hartz IV)..
Zwangsvollstreckungen	Soweit bereits Vollstreckungsmaßnahmen gegen Sie durchgeführt wurden, liegt es in Ihrem Interesse, uns die entsprechenden Unterlagen zu übergeben. Dies betrifft insbesondere bereits abgegebene eidesstattliche Versicherungen (Offenbarungseid) oder Zwangsversteigerungen oder – verwaltungen in Grundstücke.
Fahrzeuge	Wir brauchen Kopien der Fahrzeugpapiere. Sind die Fahrzeuge sicherungsübereignet oder gehören diese noch einer finanzierenden Bank, geben Sie uns bitte Kopien der entsprechenden Verträge herein.