



## Checkliste zur Durchführung des Analysegesprächs

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

zur Vorbereitung unseres gemeinsamen Gesprächstermins wäre es hilfreich, nachfolgende Unterlagen (sofern verfügbar) zur Verfügung zu stellen:

- Letzte Einkommensteuererklärung und -bescheid inklusive Anlagen
- Kontoauszüge (Girokonto, Termineinlagen, Bausparguthaben, etc.)
- Depotauszüge (Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Fonds)
- Versicherungspolicen und aktuelle Nachträge
- Übersichten über Darlehen (Höhe, Laufzeit, Tilgung und Zins)
- Rentenauskunft (BfA/LVA)
- Sonstige Versorgungszusagen und -unterlagen
- Informationen zu eigen- und fremdgenutzten Immobilien (z.B. Grundbuchauszug, Wertgutachten, etc.)
- Sonstiges (z.B. geschlossene Fondsbeteiligungen, Unternehmensbeteiligungen, etc.)

---

---

---