



## Datenbeschaffungsliste für Ihre Private Finanzplanung

für die Erstellung Ihrer privaten Finanzplanung benötigen wir auf den Stichtag 01.01. bzw. den 31.12. des Vorjahres folgende Unterlagen:

Unterlagen	Liegt uns vor	Wird benötigt	Erl.
<b>Privater Bereich:</b>			
Letzte 2 Einkommensteuererklärungen inkl. aller Anlagen + Bescheide			
Depot-/Kontoauszüge: aktueller Stand und Stand zum 31.12.Vorjahr			
Sparverträge, Sparbriefe			
Versicherungspolicen (Antrag, Police, letzter Nachtrag, bei Kapitallebensversicherungen aktueller Rückkaufwert)			
Bausparverträge			
Darlehensverträge (aktuelle Konditionen) und Kontostände			
Leasingverträge			
Versicherungsverlauf gesetzliche Rentenversicherung - Anwartschaften			
Testament / Ehevertrag			
Aufstellung Ihrer Lebenshaltungskosten (z.B. für Lebensmittel, Kleidung, Urlaub, Hobbies, etc.)			
Aufstellung Ihrer privaten Vermögensgegenstände (z.B. privater PKW, Kunstgegenstände, Schmuck, etc.)			
Angaben über Eventualverbindlichkeiten (z.B. Bürgschaften)			
<b>Immobilien:</b>			
Unterlagen zum Eigenheim (Verträge, Grundbuchauszug, Aufstellung der Kosten, geplante Umbau-Maßnahmen, etc.)			
Verträge und sonstige Unterlagen zu vermieteten Immobilien			
<b>Betriebe:</b>			
Bilanzen bzw. GuV der vergangenen drei Jahre incl. Anlagevermögen			
Unterlagen zur betrieblichen Altersversorgung (z.B. Pensionszusage)			
<b>Nichtselbständige Tätigkeit:</b>			
Aktueller Gehaltsnachweis			
Kopie letzte Jahreslohnsteuerkarte			
<b>Geschlossene Fondsbeteiligungen:</b>			
Zeichnungsscheine, Prospekte und Geschäftsberichte zu geschlossenen Fondsbeteiligungen (z.B. Schiffsbeteiligungen, Immobilienfonds, Leasingfonds)			

Bei Fragen zu den einzelnen Unterlagen können Sie sich gerne an uns wenden.

Sollten Sie gewisse Daten nicht beschaffen können, so legen Sie uns bitte eine Liste der fehlenden Punkte bei. Wir werden uns dann mit den entsprechenden Institutionen in Verbindung setzen.