

UNTERLAGENLISTE

/ Bankverbindung /

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

damit wir Sie individuell und bedarfsgerecht beraten können, bitten wir Sie, zu Ihrem Gesprächstermin die folgenden Unterlagen im Vorfeld uns per Mail zuzusenden oder mitzubringen:

▶ Allgemeines	
Legitimationsunterlagen (Personalausweis oder Reisepass mit Meldebestätigung)	Gehaltsabrechnung mit Jahressalden (Lohnsteuerbescheinigung des Vorjahres)
Einkommensteuerbescheid (Vorjahr)	Steueridentifikationsnummer
▶ Bankverbindung	
Kontoauszüge Girokonto (Kontoauszüge der letzten drei Monate)	Festgeld-Kontoauszüge (Letzter vorliegender Kontoauszug)
Eingeräumter Überziehungskredit (Vertrag oder Kontoauszug mit Angabe des eingeräumten Kreditrahmens)	Tagesgeld-Kontoauszüge (Letzter aktuell vorliegender Kontoauszug)
Kundenkarte(n) (Alle SB-Karten, wie z. B. MaestroCard, Bankkarte(n), ...)	VL-Verträge (Letzter aktuell vorliegender Kontoauszug)
Kreditkarte(n) (Alle Kreditkarten, wie z. B. Visa Card, Mastercard®, American Express, ...)	Schließfach/Banksafe (Schließfach-Vertragsunterlagen)
Freistellungsauftrag (Ermittelte Freistellungsaufträge mit Freistellungsvolumen)	Depotkonto/Depotauszug (Letzter Jahresdepotauszug)
NV-Bescheinigung (Ermittelte NV-Bescheinigung)	Sparbücher/Sparurkunden (Originalurkunden)

▶ Hier können Sie Ihre persönlichen Fragen schnell und unkompliziert notieren
