

Checkliste zur Terminvorbereitung

Bitte lassen Sie uns mir per Email oder in Kopie auf dem Postweg zukommen:

- Personalausweis Vorder- und Rückseite
- Studienbescheinigung
- Lohn- / Gehaltsabrechnung aktuell sowie aus Dezember des Vorjahres
- letzter Rentenbescheid
- letzter Steuerbescheid
- Versicherungsunterlagen Versicherungsschein sowie letzter Nachtrag
- Geldanlagen aktuelle Konto- und Depotauszüge
- Darlehen Verträge sowie aktuelle Kontoauszüge
- Gesundheitsfragebogen
- Maklerauftrag

Ferner benötige ich folgende Informationen und Angaben:

- Krankenversicherung
Krankenkasse / -versicherung: gesetzlich privat*
Versicherungsnummer: _____
* bitte letzten Nachtrag zum Versicherungsschein beilegen
- betriebliche Altersvorsorge ja* nein
* bitte letzten Nachtrag zum Versicherungsschein beilegen
- Wohnfläche in qm: _____
- zuständiges Finanzamt: _____
- Steuernummer: _____
- Steuer-ID-Nummer: _____
- Sozialversicherungsnummer: _____
- zuständige Familienkasse: _____
- Kindergeldnummer: _____

Email: reinhold.rinkl@abafin.de

Post: REINHOLD RINKL Finanzdienstleistungen
Am Rittersberg 18 | 50226 Frechen