



Büro für

Deutsche
Vermögensberatung

Steffen Wolf

Waldstraße 49
D 64569 Nauheim

Telefon 06152 6673094
Telefax 06152 8544972
Wolf.Steffen@dvag.de
www.dvag.de/Wolf.Steffen

Ihre persönliche Checkliste

Bitte halten Sie für Ihren Termin folgende Unterlagen bereit:

- Letzter Steuerbescheid
- Lohnsteuerjahresbescheinigung
- Gehaltsabrechnung (Aktuelle + vom Dezember des Vorjahres)
- Personalausweis/Reisepass
- Renteninformation der Deutschen Rentenversicherung
- Bausparverträge (Letzter Kontoauszug + Bausparurkunde)
- Finanzierungs- und Darlehensverträge
- Versicherungsunterlagen (Versicherungspolicen, AVBs + letzte Beitragsrechnung)
- Für KFZ: Fahrzeugschein, aktueller km-Stand, Jahresfahrleistung
- Erteilte Freistellungsaufträge aller Institute
- Strom (letzte Jahresabrechnung)
- Gas (letzte Jahresabrechnung)

Für Fragen steht mein Service-Team selbstverständlich jederzeit gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüße aus Groß-Gerau

Ihr Steffen Wolf

