

UNTERLAGEN DIGITALE FINANZANALYSE

ALLGEMEINE UNTERLAGEN

- aktuelle Gehaltsabrechnung
- Personalausweis
- Info Gesetzliche Rentenversicherung
- Immobilienbesitz
- Krankenkärtchen
- Private Altersvorsorge
- Vermögenswirksame Leistung

VERSICHERUNGEN

- Hausratversicherung
- Glasbruchversicherung
- Haftpflichtversicherung
- Wohngebäudeversicherung
- Rechtsschutzversicherung
- KFZ-Versicherung
- Krankenzusatzversicherung
- Auslandsreisekrankenversicherung
- Unfallversicherung
- Berufsunfähigkeitsversicherung
- Todesfallversicherung
- Pflegeversicherung
- Tierversicherung
- betriebliche Altersvorsorge

BANK

- Bankverbindung
- Kreditkarte
- Sparvertrag
- Tagesgeldkonto
- Bausparvertrag
- Investment
- Depots

AUSGABEN

- Miete / Nebenkosten
- mtl. Lebenshaltungskosten
- Stromvertrag
- Gasvertrag
- Privatkredite
- Leasing
- Sonstige Zahlungsverpflichtungen (Abos, Mitgliedschaften, etc.)

