

Checkliste für erforderliche Unterlagen

Thema des Kontaktes	Produkte	erforderliche Unterlagen
TB Vorsorge	UniProfiRente	Gehaltsabrechnung Dezember Vorjahr zur Berechnung der optimalen Regelbesparung
TB Bauen und Wohnen	Baufinanzierung Ablauf Baufi	privat: letzten 3 Gehaltsabrechnungen, Gehaltsabrechnung Dezember Vorjahr, letzter Einkommensteuerbescheid geschäftlich: Einnahmen-/ Überschussrechnung der letzten 3 Jahre, Bilanzen der letzten 3 Jahre (sofern bilanzierungspflichtig), aktuelle BWA's lfd. Jahr und Vorjahr incl. Summen- und Saldenliste, letzter Steuerbescheid, vorliegende Objektunterlagen: aktueller Grundbuchauszug, Bauzeichnungen (ETW: Grundriss), Baubeschreibung, Berechnung) Wohnfläche, Berechnung umbauter Raum (nicht bei ETW), Flurkarte/ Lageplan (nicht bei ETW), Mietaufstellung/ Mietverträge bei vermieteten Objekten, bei ETW: Teilungserklärung, bei Erbbaurechten: Erbbaurechtsvertrag
TB Absichern	Versicherungcheck	Versicherungsordner (private Sach-, Kranken-, Krankenzusatz-, Kfz-, Unfallversicherung und Lebens- und Rentenversicherung)
TB Sparen und Anlegen	Neuanlage Spar Check Freistellungsauftrag Neuanlage Depot + evtl. Depoteinzug Depoteinzug	Personalausweis oder Kinderausweis oder Geburtsurkunde oder Reisepass Geldanlagen + FSA bei Mitbewerbern Personalausweis oder Kinderausweis oder Geburtsurkunde oder Reisepass s.o. plus Depotübersicht (Kontonummer + Bankverbindung)
TB Wünsche finanzieren	EasyCredit Kreditablösung KfW Studienkredit	letzten 2 Gehaltsabrechnungen oder letzten Rentenbescheid + Personalausweis (evtl. Vorteil: Unterlagen von 2. Kreditnehmer) s.o. plus Restbetrag der abzulösende Summe + Bankverbindung + Kontonummer gültige Studienbescheinigung im Online-Kreditportal www.kfw-foerderbank.de erfassen + das Protokoll zum Nachweis der Immatrikulation mitbringen
TB Konto und Karten	Neuanlage KK + freshbank-Konto Geschäftskonto-Eröffnung	Personalausweis oder Kinderausweis oder Geburtsurkunde oder Reisepass