

## Benötigte Unterlagen für eine Beratung

Stand Oktober 2010

Sehr geehrter Kunde,

im folgenden führen wir die Unterlagen auf, die wir zur Vorbereitung einer optimalen Lösungsstrategie für Sie benötigen.

- Einkommensnachweis der letzten drei Monate.
- Steuerbescheide 2008 und 2009, falls nicht vorhanden die Steuererklärungen oder Kopien der Steuerkarten.
- Vermögenshintergrund z. B. Lebensversicherungen, Bausparverträge oder andere Geldanlageformen ( Depot, Fonds .... ).
- Bei Immobilienbesitz in Deutschland, Kaufverträge, Darlehensverträge, Mietverträge und Grundbuchauszüge.

Die oben genannten Unterlagen reichen als Kopie aus. Die kopierten Unterlagen können Sie uns zifaxen unter 06109-3757-103 (PC Fax) oder auf dem Postweg übersenden.

Ihre Unterlagen werden zur Bewertung nach § 18 Kreditwesengesetz sowie zur Auswertung einer optimalen Lösung Ihrer persönlichen Situation benötigt.

Auf den Vertrauenscharakter unserer Ausarbeitung weisen wir ausdrücklich hin.

Wir freuen uns auf unseren gemeinsamen Termin.

Mit freundlichen Grüßen

**Michael Friedel Günther**

*-Geschäftsführer-*