

# Welche Unterlagen werden für die Beratung benötigt?



Um optimale Versicherungslösungen zu ermitteln und zu gewährleisten, benötigen wir einige Informationen. Es gibt eine Reihe von Unterlagen, die uns helfen, Ihre persönliche Situation besser zu verstehen und die für eine detaillierte Beratung notwendig sind. Dieses Dokument soll Ihnen dabei helfen, sich auf ein Beratungsgespräch bei uns vorzubereiten.

## 1 Versicherungsdokumente

Dazu gehören Ihre bestehenden Policen und alle dazugehörigen Nachträge. Dies gibt uns einen Überblick über den aktuellen Stand Ihrer Versicherungen und ermöglicht es uns, Lücken oder Überschneidungen in Ihrem Versicherungsschutz zu identifizieren. Auch die aktuellen Beitragsrechnungen Ihrer bestehenden Verträge sind in diesem Zusammenhang wichtig.

## 2 Gehaltsabrechnungen

Bitte halten Sie Ihre Gehaltsabrechnungen der letzten drei Monate sowie die Abrechnung vom Dezember des Vorjahres bereit. Diese Informationen helfen uns, ein genaues Bild Ihrer finanziellen Situation zu bekommen und Versicherungspläne vorzuschlagen, die zu Ihrem Einkommen passen.

## 3 Einkommenssteuerbescheid

Ihr letzter Einkommenssteuerbescheid gibt uns ebenfalls wertvolle Informationen über Ihr Einkommen und Ihre finanzielle Situation. Dies hilft uns bei der Erstellung eines individuellen Versicherungsplans, der zu Ihren finanziellen Möglichkeiten passt.

## 4 Renteninformationen

Ihre letzte Renteninformation gibt uns einen Überblick über Ihre zukünftige finanzielle Situation. Dies ermöglicht es uns, Versicherungsprodukte vorzuschlagen, die für Ihre Altersvorsorge geeignet sind.

Das Sammeln und Bereitstellen dieser Unterlagen vor einem Beratungsgespräch ist ein wichtiger Schritt, um sicherzustellen, dass wir Ihnen die besten und passendsten Versicherungslösungen anbieten können. Wir als VFG sind bestrebt, unseren Kunden maßgeschneiderte Lösungen anzubieten, die ihren Bedürfnissen und finanziellen Möglichkeiten entsprechen. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit und Ihr Vertrauen in uns.

Bitte beachten Sie, dass diese Liste der benötigten Unterlagen je nach individuellen Umständen variieren kann. Unser Team wird Ihnen jedoch vorab genau mitteilen, welche Dokumente Sie für die Beratung mitbringen sollten.