

Tipps für Ihre persönlichen Unterlagen

Dokumentenmappe – immer alles griffbereit!

- Geburtsurkunde
- Taufurkunde
- Heiratsurkunde oder Familienstammbuch
- Rechtskraftzeugnis für z. B. Scheidung
- Anschriftenverzeichnis (Verwandte, Freunde, etc.)

- Ernennungsurkunden
- Gesellen-, Gehilfen-, Meisterbriefe
- Zeugnisse, Seminarzertifikate

- Sozialversicherungsunterlagen
- Rentenbescheide
- alle Versicherungs- und Versorgungsunterlagen
- Krankenkassen-Mitgliedsausweis oder Dokumentation einer privaten Krankenversicherung

- Hinweis auf Testament
- Sparbücher
- Dokumentation anderer Geldanlagen (Wertbriefe, Aktien, etc.)
- Verzeichnis der sonstigen Vermögensgegenstände (Schmuck/Uhren, Antiquitäten, Gemälde, Münzsammlung, etc.)
- Kontoauszüge
- Grundschul- und Hypothekenbriefe
- Aufstellung der Schulden/Finanzstatus
- Verzeichnis von Grundstücken (Grundbuchauszüge)
- Miet-, Pacht- und sonstige Verträge

AWD ordnet Ihre Finanzen – fragen Sie nach Ihrem AWD-Mandantenordner!