

Unterlagen Beratungsgespräch

Liebe Kundinnen, liebe Kunden

Nachfolgend haben wir aufgeführt, welche Unterlagen für eine rasche und kompetente Beratung notwendig sind. Falls nicht alle erwähnten Unterlagen vorliegen, bringen Sie einfach diejenigen Dokumente mit, die Ihnen bereits zur Verfügung stehen.

Persönliche Unterlagen

- Aktuelle Steuererklärung
- Letzter Pensionskassenausweis
- Bankauszüge Drittbank

Generelle Liegenschaftsunterlagen

- Verkehrswertschätzung (sofern vorhanden)
- Verkaufsdokumentation
- Umbaupläne
- Kostenvoranschlag