

Bei der Vorbereitung auf Ihr persönliches Gespräch unterstützen wir Sie gern.

Bitte machen Sie sich zu diesen Themen Gedanken:

Finanzierungsobjekt

Finanzierungsbedarf €

Davon Ablösung von Krediten
anderer Banken (gewünscht) €

Wunschrate bzw. -laufzeit

- Absicherungswunsch
- Verlust Ihrer Arbeitsfähigkeit
 - Absicherung für den Fall des Ablebens

Bitte denken Sie an folgende Dinge:

- Selbstauskunft
- Aktuelle betriebswirtschaftliche Auswertung (inkl. Summen- und Saldenliste)
- Jahresabschlüsse / Einnahmen-Überschuss-Rechnung
- Ggf. Einkommenssteuererklärung
- Eigenmittelnachweis (z.B. Kontoauszüge)
- Sondertilgungsmöglichkeiten
- Absicherung von Kreditrisiken (z.B. Arbeitsunfähigkeit, Risiko-Lebensversicherung, etc.)
- Bei der Finanzierung einer Immobilie: Objektunterlagen (z.B. Exposé)

Nicht vergessen:

- Personalausweis / Reisepass

Raum für meine Notizen und Fragen
