

Checkliste

Der Startschuss für dein
finanziell freieres Leben:

Dein Finanz- und Versicherungsgutachten

So geht's:



Fülle die Kontaktdaten aus:

(beschreibbares PDF)

Name	Geburtsdatum
Adresse	
Mobil	E-Mail

Die Datenschutzbedingungen habe ich gelesen und akzeptiere diese: <https://adviris.de/datenschutz>

Unterschrift



Sende die Daten an: christina@adviris.de



Vereinbare telefonischen Kennenlerntermin:

In diesem besprechen wir deinen aktuellen Finanz-, Versicherungs- und Lebensstatus, deine langfristigen Ziele und zeigen dir das Kundenportal simplr, in welchem du deine aktuellen Verträge und Dokumente leicht und schnell hochladen kannst.



<https://calendly.com/adviris-christina>



Stelle bitte folgende Unterlagen bis zum Termin zusammen:

Policen u. letzte Beitragsrechnung zu bestehenden

- ☒ Versicherungen
- ☒ Bausparer (und letzter Kontostand)
- ☒ Anlageprodukte

Persönliche Unterlagen

- ☒ Ausweiskopien (aller Versicherungsnehmer)
- ☒ aktuelle Gehaltsabrechnungen (aller Versicherungsnehmer)
- ☒ zu versteuerndes Einkommen (evtl. letzter Steuerbescheid)
- ☒ aktuellste Rentenauskünfte
- ☒ Führerscheinkopie und KFZ-Scheine (aller versicherter KFZ)



adviris



Ich freue mich auf die nun
folgende Zusammenarbeit.

Marie Christina Schröders

Finanzen und Versicherungen
aus und für die LGBTQ+ Community

www.adviris.de