

Velkommen til Spar Nord Bank

vi glæder os til et godt samarbejde

Rådgivers navn:

Arbejdsadresse:

Vi ses til møde den

kl.

Oplysninger sendes/indleveres inden mødet et par dage inden mødet.

Når du har aftalt et møde med din rådgiver, er det en god idé at du forbereder dig til mødet.

Giv også rådgiveren den bedste mulighed for at forberede sig til jeres møde, ved et par dage i forvejen at sende/indlevere følgende relevante oplysninger sådan at du får den bedste rådgivning og mest muligt ud af jeres møde.

Dine økonomiske oplysninger

- Lønsedler – for de sidste 3 måneder
- Skat (årsopgørelse, forskudsopgørelse indeværende år, personlige skatteoplysninger)
- Budget/oversigt over faste udgifter
- BS-oversigter fra de sidste 12 mdr.
- Kontooversigt fra dit nuværende pengeinstitut
- Kontoudskrifter (lønkonto og budgetkonto)
- Årsopgørelse fra dit nuværende pengeinstitut
- Seneste terminsopkrævning fra kreditforening
- Årsopgørelse fra kreditforening
- Seneste terminsopkrævning på pantebreve
- Oversigt over øvrige lån
- Oversigt over dine værdipapirdepoter
- Pensionsinfo (rapport www.pensionsinfo.dk)
- Forsikringsoversigter (inkl. policer)
-
-
-
-
-
-

PÅ DAGEN FOR VORES MØDE, SKAL DU MEDBRINGE:

- Billedlegitimation (pas eller kørekort) samt sundhedskort.
På børn kan dåbsattest/navneattest træde i stedet for billedlegitimation.
- Dankort, hævekort, kreditkort fx. MasterCard
- Nem-ID