

CHECKLISTE

Neukunde – Basisunterlagen

Unterschriebener Auftrag, bei Bedarf Vollmacht und Ausweis, dazu alles Weitere zum Auftrag: eine schlanke Start-Checkliste für jede Art von Beratung – als Grundlage für eigene, branchenspezifische Listen.

Name: _____

Abgabe bis: _____

- ☐ **Unterschriebener Auftrag bzw. Vertrag**
- ☐ **Vollmacht (falls vorhanden)**
Falls wir in Ihrem Namen tätig werden sollen.
- ☐ **Ausweisdokument (falls vorhanden)**
Nur falls für den Auftrag erforderlich.
- ☐ **Sonstige Unterlagen zum Auftrag (falls vorhanden)**

Typische Unterlagen, keine abschließende Aufzählung und keine Beratung. Welche Unterlagen im Einzelfall nötig sind, klären Sie bitte mit Ihrer Beraterin oder Ihrem Berater.