**KURZBERICHT**

Name, Vorname (Klient): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Berichtsperiode: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Formular Kurzbericht | ausgefüllt und unterschrieben | **1** |
| Register  Januar bis Dezember | Monatliche Kontoauszüge des Verkehrskontos | **Jan.-**  **Dez.** |
| Weitere Vermögenswerte  und Schulden | * Kontoauszug Kapitalkonto per Berichtsdatum * Depotauszug per Berichtsdatum * Weitere Bankkonten * Betreibungsregisterauszug * Schuldscheine * Etc. | **2** |
| Verfügungen der Zusatzleistungen und der AHV/IV |  | **3** |
| Steuererklärung | Kopie der eingereichten Steuererklärung | **4** |
| Versicherungen | Aktuelle Versicherungspolicen  (Krankenkasse, Privathaftpflichtversicherung) | **5** |
| Leistungsabrechnungen der Krankenkasse |  | **6** |
| Diverses |  | **7** |
|  |  | **8** |
|  |  | **9** |
| Reglemente und Merkblätter |  | **10** |