

Mein Depot

1. Wichtige Daten, Adressen, Telefonnummern usw. zu dem bzw. den Depot(s):

2. Steuerunterlagen:
Jahressteuerbescheinigungen,
Jahresbescheinigungen
3. Freistellungsauftrag mit
eventuellen Änderungen
4. Depotauszüge (chronologisch)
von _____ bis _____
5. Fondsdepot Bank allgemein:
Depoteröffnung, Geschäfts-
bedingungen, Preisverzeichnis,
allgemeine Schreiben der Bank
6. Vermögensberatung durch
Dipl.-Ök. M. Böckhoff GmbH:
Informationen und laufender
Schriftverkehr zu einzelnen Fonds
7. Anlageziele, Anlagekonzept, und
allgemeine Finanzplanung
8. Beratungs-/Depotservicevertrag mit
Dipl.-Ök. M. Böckhoff GmbH