

Checkliste für Ihr Beratungsgespräch

Für eine umfassende Beratung, die auf Ihre persönliche Situation optimal angepasst ist, benötigen wir verschiedene Unterlagen und Informationen von Ihnen.

Bitte bringen Sie die nachfolgend aufgezählten Unterlagen mit:

1. Renteninformation der deutschen Rentenversicherung

(Falls Sie noch keine Renteninformation erhalten haben, können Sie diese bequem unter www.deutsche-rentenversicherung.de beantragen.

Dies nimmt nur ein paar Minuten in Anspruch und Sie benötigen dazu lediglich Ihre Sozialversicherungsnummer.)

The screenshot shows the website of Deutsche Rentenversicherung. The main navigation bar includes 'Wir sichern Generation' and 'Schrumpfretenkampagne'. The left sidebar lists various services: 'Deutsche Rentenversicherung' (Unternehmensprofil, Führungsstruktur, Statistik, etc.), 'Rente' (Rente mit 67, Berufgruppen, etc.), 'Rehabilitation' (Leistungen, Selbsthilfe, etc.), and 'Formulare und Publikationen' (Formulare, Info-Broschüren, etc.). The main content area features sections for 'CeBIT 2009' and 'Fremdsprachiges Internet'. A red box highlights the 'Versicherungsunterlagen anfordern' button in the 'Formulare und Publikationen' section.

2. Unterlagen zu einer bestehenden betrieblichen Altersversorgung (aktueller Stand und voraussichtliche Ablaufleistungen)
3. Unterlagen zu vorhandenen Kapitallebens- und Rentenversicherungen (aktueller Stand und voraussichtliche Ablaufleistungen)
4. Kontounterlagen und aktuelle Auszüge zu bestehenden Geldanlagen (insbesondere auch bei anderen Banken)
5. Unterlagen zu vorhandenen Fondssparplänen und aktuelle Depotauszüge
6. Informationen zu Immobilien und zur Finanzierung dieser sowie sonstigen Vermögenswerten
7. Unterlagen zu weiteren bestehenden Versicherungen (Kranken-, Pflege-, Unfall- und Berufunfähigkeitsversicherungen; Sachversicherungen)
8. Unterlagen zur Finanzierung von Anschaffungen