

#CHECKLISTE ZUM TERMIN #ALTERSVORSORGE

DIESE UNTERLAGEN BENÖTIGEN WIR.

PERSÖNLICHE UNTERLAGEN.

- Lohn- und Gehaltsabrechnung
- Aktuelle Renteninformation (wird ab 27 Jahren automatisch erstellt und jährlich zugesendet)
- Kontoauszüge der letzten 3 Monate (sofern laufendes Girokonto nicht in unserem Haus geführt)
- Nachweis über vorhandene Vermögenswerte (z.B.: Bank-/Depotauszüge)
- Ihre Riester Unterlagen
- _____