

#CHECKLISTE ZUM TERMIN #SPAREN & GELDLANLAGE

DIESE UNTERLAGEN BENÖTIGEN WIR.

PERSÖNLICHE UNTERLAGEN.

- Vorlage des gültigen Personalausweises oder Reisepasses im Original
- Aktuelle Renteninformation (wird ab 27 Jahren automatisch erstellt und jährlich zugesendet)
- Nachweis über vorhandene Vermögenswerte (z.B.: Bank-/Depotauszüge)
- Ihre Riester Unterlagen
- Ihren Versicherungsordner
- _____