

UNTERLAGEN FÜR DIE RUHESTANDSPANUNG UND VORSORGEANALYSE

- Aktuelle Renteninformation
- Jahresmitteilung und Versicherungsschein private Rentenversicherung
- Jahresmitteilung und Versicherungsschein Basisrente
- Jahresmitteilung und Versicherungsschein Riester-Rente
- Jahresmitteilung und Versicherungsschein Betriebliche Altersvorsorge
- Jahresmitteilung VBL
- Einkommensteuerbescheid
- Aktuelle Gehaltsbescheinigung
- Gehaltsbescheinigung vom Dezember des Vorjahres
- Depotauszug
- Kontoauszug oder Summe Tages- oder Festgeld (sofern für die Altersvorsorge gedacht)
- Übersicht Mieteinnahmen
- Verkehrswert der Immobilie(n) (sofern diese im Ruhestand veräußert werden sollen)
- Versicherungsschein Berufsunfähigkeitsversicherung
- Versicherungsschein Krankentagegeldversicherung
- Versicherungsschein private Pflegezusatzversicherung