

CHECKLISTE FÜR UNTERLAGEN

Zur Erstellung Ihrer persönlichen strukturierten Vorsorge- und Vermögensübersicht benötigen wir Ihre Finanzunterlagen. Folgende Checkliste soll Ihnen einen Aufschluss geben, welche Dokumente dies im Einzelnen sein können:

Personenversicherungen

- Krankenversicherung (Vollversicherung oder Zusatzversicherung)
- Unfallversicherung
- Berufsunfähigkeitsabsicherung oder Alternative
- Pflegeversicherung
- Risikolebensversicherung

Ermittlung Status Quo der Altersvorsorge

- Aktueller Rentenbescheid
- Zusatzversorgungen (z. B. VBL beim öffentlichen Dienst)
- Betriebliche Altersvorsorge
- Riesterrente
- Basisrente/Rüruprente
- Private Altersvorsorge
- Sparpläne

Vermögensstruktur

- Übersicht Sparanlagen
- Jahreskontoauszüge von Bausparverträgen
- Depotauszüge
- Sonstige

Finanzierungen

- Immobilienfinanzierungen und Jahreskontoauszüge
- Bauspardarlehen
- Private Kreditverträge
- Sonstige Verbindlichkeiten

Sachversicherungen

- Haftpflichtversicherung
- Hausratversicherung
- Glasversicherung
- Gebäudeversicherung
- Rechtsschutzversicherung
- KFZ Versicherung
- Sonstige Versicherungen wie Tierhalter, PV-Anlage etc.

Sonstige vermögensrelevante Unterlagen

- Dezember Gehaltsabrechnung
- Aktueller Steuerbescheid
- Personalausweiskopie
- Führerscheinkopie



Hauptstelle:

Rössengraben 2 • 36093 Künzell-Pilgerzell

Tel.: +49-661-480156-0

Fax: +49-661-480156-20

E-Mail: fulda@pst-finanz-gmbh.de

Internet: www.pst-finanz-gmbh.de

Niederlassung:

Reichenhaller Str. 22 • 83334 Inzell

Tel.: +49-8665-92723-0

Fax: +49-8665-92723-18

E-Mail: traunstein@pst-finanz-gmbh.de

Internet: www.pst-finanz-gmbh.de

Wellness für Ihre Finanzen

