

Was bringen Sie uns zu einer Vorsorgeanalyse mit?

Diese Checkliste beinhaltet die wichtigsten Unterlagen, die Sie für eine Besprechung mit Ihrem Kundenbetreuer oder mit Ihrer Kundenbetreuerin benötigen.

- Personaldaten
- Lohnausweis
- Reglement Lohnfortzahlung
- Pensionskassen-Ausweis inkl. Reglement
- Lebens- und Rentenversicherungspolice inkl. allgemeine Versicherungsbedingungen
- Leistungsausweis Kaderversicherung inkl. Reglement
- Bescheinigung Freizügigkeitsguthaben
- Auszüge Säule 3a - gebundene Vorsorge
- Policen von Einmaleinlagen
- Individueller Kontoauszug Ihrer Ausgleichskasse (IK-Auszug)
- Krankenkassenpolice
- Steuererklärung
- Vermögens- und Liquiditätsauszug
- Lebensunterhaltskosten / Budget