



Ihr privater Altersvorsorge-Check Sind Sie finanziell fit für die Zukunft?

Für die Erstellung Ihres privaten Altersvorsorge-Checks benötigen wir folgende Unterlagen und Daten:

Unterlagen	liegt uns vor	wird benötigt	erledigt
Gesetzliche Rentenversicherung (Versicherungsverlauf Rentenbescheid)			
Renteninformation Versorgungswerke (Versicherungsverlauf)			
Weitere Rentenansprüche (jeweils Versicherungsantrag, Police, letzter Nachtrag)			
Rürup-Verträge			
Riester-Verträge			
Private Rentenversicherungen			
Direktversicherungen			
Pensionskasse			
Pensionsfonds			
Pensionszusage			
Unterstützungskasse			
Vermögen, das der Altersvorsorge dient			
Kapitallebensversicherung (Antrag, Police, letzter Nachtrag, Rückkaufswert)			
Depot- / Kontoauszüge			
Sparverträge, Sparbriefe			
Ertragbringende Einnahmen (z.B. Vermietungsobjekte)			
Zur Ermittlung des notwendigen Versorgungsniveaus			
Aufstellung Ihrer derzeitigen Lebenshaltungskosten (z.B. für Lebensmittel, Kleidung, Urlaub, Hobbies usw.)			
Im Rentenalter weiterhin anfallende Kosten			
Nebenkosten Eigenheim			
Finanzielle Verpflichtungen (z.B. Verbindlichkeiten, Darlehen)			

Bei Fragen zu den einzelnen Unterlagen können Sie sich gerne an uns wenden.

Sollten Sie gewisse Daten nicht beschaffen können, so legen Sie uns bitte eine Liste der fehlenden Punkte bei.

Zuverlässig an Ihrer Seite.

Sozietät Dr. Adamsen

Königsallee 47

D-44789 Bochum

Telefon: +49 (0)234 / 93 04 13

Fax: +49 (0)234 / 3 71 49

E-Mail: info@adamsen.de

www.adamsen.de