

# Checkliste Unterlagen

Vielen Dank, dass Sie Interesse an unserer Premium-Beratung „RentenNavigator“ haben. Sie erhalten von uns eine transparente Darstellung Ihrer individuellen Versorgungssituation auf höchstem Niveau. Um diese Dienstleistung für Sie erbringen zu können, benötigen wir verschiedene Informationen und Unterlagen von Ihnen. Im Folgenden erklären wir Ihnen, welche Informationen und Unterlagen wir nutzen möchten, wofür wir sie verwenden und welche Vorteile Sie davon haben.



Über die Renteninformation lassen sich gesetzliche Ansprüche für die Rente im Alter, für die Familie und den Fall des Arbeitskraftverlustes konkret bestimmen. Zudem kann über die Sozialversicherungsnummer die Rentenauskunft online ([hier klicken](#)) oder durch uns beantragt werden. So fällt es zum Beispiel auf, wenn Schul- oder Kindererziehungszeiten fehlen. Wir helfen Ihnen, Optimierungsmöglichkeiten zu klären.

Bestehende Verträge

Wir erstellen für Sie eine vollständige Übersicht über all Ihre privaten Verträge. Mithilfe der bestehenden Policen und der letzten Mitteilungen zum aktuellen Vertragsstand, können wir realistische Zahlen einsetzen und besprechen alle Optimierungsmöglichkeiten direkt mit Ihnen.

Einkommensteuerbescheid Vorjahr

Einige Vorsorgemöglichkeiten sind direkt staatlich gefördert oder steuerlich absetzbar. In Kenntnis Ihres Bruttoverdienstes und des zu versteuernden Einkommens sagen wir Ihnen, welche Förderungen und Potenziale zum Sparen von Steuern für Sie zur Verfügung stehen.

Steuer-, Sozialversicherungs- und Kindergeldnummern

Wir halten Ihren Aufwand so gering wie möglich. Mit diesen Daten können wir evtl. notwendige Auskünfte für Sie anfordern sowie mögliche Beantragungen unterschriftsreif für Sie vorbereiten.

Ihre Unterlagen	Erledigt
Renteninformation(en) und Rentenauskunft	<input type="checkbox"/>
Police(n) bestehender Renten- und Lebensversicherung(en) inkl. letzter Nachtrag*	<input type="checkbox"/>
Police(n) einer betrieblichen Versorgung inkl. letzter Nachtrag	<input type="checkbox"/>
Aktuelle Depotauszüge zu Anlagen von Wertpapieren (Aktien, Renten/Anleihen, Fonds, ETFs, Krypto, etc.)*	<input type="checkbox"/>
Höhe der monatlichen Mieteinkünfte (Nettomiete ohne Nebenkosten)	<input type="checkbox"/>
Police(n) bestehender Unfallversicherungen inkl. letzter Nachtrag*	<input type="checkbox"/>
Police(n) bestehender Kranken-/ Pflegeversicherungen inkl. letzter Nachtrag*	<input type="checkbox"/>
Police(n) bestehender Berufs- oder Erwerbsminderungsversicherungen inkl. letzter Nachtrag*	<input type="checkbox"/>
Abrechnung(en) aus Dezember oder Einkommensteuerbescheid(e) des Vorjahres	<input type="checkbox"/>
Sozialversicherungsnummer(n)	<input type="checkbox"/>
Kindergeldnummer(n)	<input type="checkbox"/>
Steuer ID(s) und Steuernummer(n)	<input type="checkbox"/>

\*Soweit nicht in der Genossenschaftlichen Finanzgruppe (Volksbank in Südwestfalen eG, R+V Versicherungsgruppe AG, Union Investment, Bausparkasse Schwäbisch Hall AG)