



Checkliste

Rentenlücke prüfen: Diese Unterlagen benötigen Sie

- Aktuelle Renteninformation oder Rentenauskunft
- Übersichten zur betrieblichen Altersvorsorge
- Standmitteilungen privater Renten- und Vorsorgeverträge
- Depotauszüge und weitere Vermögensübersichten
- Angaben zu Immobilien, Darlehen und sonstigen Verbindlichkeiten
- Aktuelle monatliche Haushaltsausgaben
- Geplanter Rentenbeginn und persönliche Ruhestandsziele
- Informationen zu Kranken- und Pflegeversicherung im Ruhestand