

## Checkliste

### für die Beratung zur Umsetzung der betrieblichen Altersversorgung

Ziel der betrieblichen Altersvorsorge ist, Ihnen mit Unterstützung Ihres Arbeitgebers eine Versorgung aufzubauen. Diese Versorgung soll bedarfsgerecht und entsprechend Ihrer individuellen Situation angepasst sein:

Für ein effizientes und gutes Gespräch sind v.a. folgende Informationen notwendig:

#### Einkommenssicherung / Grundversorgung

- aktueller Rentenbescheid (wichtig wegen Feststellung Rentenanspruch und Hinterbliebenenversorgung bzw. Erwerbsminderungsrente)
- bisherige private Altersvorsorgeverträge
- Berufsunfähigkeitszusatzversicherungen (wenn vorhanden)

#### Gesundheitsvorsorge

- Krankenzusatzversicherungen

#### Vermögensbildung mit dem Staat

- bereits bestehender Riestervertrag?
- VL-Anlagen

#### sonstige Informationen

- Gehaltsabrechnungen
- Einkommenssteuerbescheid

Im Rahmen der Finanzdienstleistungstätigkeit kann das Gespräch aber auch über die betriebliche und private Altersvorsorge hinausgehen, sofern Sie dies wünschen. Das Leistungsspektrum unserer Finanzdienstleistung können Sie dem Flyer entnehmen.

Wir freuen uns darauf, mit unserer Finanzdienstleistung „Wellness für Ihre Finanzen“ bieten zu können.

Ihr

PST Finanz Team

Wellness für Ihre Finanzen



**Hauptstelle:**

Rössengraben 2 • 36093 Künzell-Pilgerzell

Tel.: +49-6 61 - 48 01 56-0

Fax: +49-6 61 - 48 01 56-20

E-Mail: [fulda@pst-finanz-gmbh.de](mailto:fulda@pst-finanz-gmbh.de)

Internet: [www.pst-finanz-gmbh.de](http://www.pst-finanz-gmbh.de)

**Niederlassung:**

Reichenhaller Str. 22 • 83334 Inzell

Tel.: +49-86 65 - 9 27 23-0

Fax: +49-86 65 - 9 27 23-18

E-Mail: [traunstein@pst-finanz-gmbh.de](mailto:traunstein@pst-finanz-gmbh.de)

Internet: [www.pst-finanz-gmbh.de](http://www.pst-finanz-gmbh.de)

**Wellness für Ihre Finanzen**

