



## Unsere Checkliste

### 1. Versicherungsordner:

- Haftpflichtversicherung (inkl. ggf. Tierhalter-HP)
- Hausratversicherung
- Unfallversicherung(en)
- Glasversicherung (wenn nicht in Hausratversicherung bereits enthalten)
- Rechtenschutzversicherung
- KFZ -Versicherung(en)
- Gebäudeversicherung (bei Eigenheimen)
- Krankenzusatzversicherung /Zahnversicherung
  - **jeweils min. die Police + letzter Beitragsbescheid**

### 2. Vorsorgeordner

- Lebensversicherung(en)
- Rentenversicherung (Privat + gesetzlich)
- Riester- Rente / Basis-Rente (sog. Rürup-Rente)
- Betriebliche Altersvorsorge
  - **jeweils min. die Police + letzter Beitragsbescheid**
  - **bei gesetzl. Rentenversicherung die letzte Renteninformation**

### 3. Geld- und Anlagenübersicht

- Festgelder / Sichteinlagen / Sparbücher
- Girokonto: Kontoauszüge (letzte 3 Monate)
- Vermögenswirksame Leistungen
- Bausparverträge
- Anlagen (Aktien / Fonds / Anleihen usw.)
- Sonstige Sparverträge
- Finanzierungen / Darlehen / Kreditverträge
  - **jeweils die aktuellsten Bestandsübersichten**

### 4. ggf. Weitere Unterlagen:

- letzte Lohnabrechnung des Vorjahres (oder elektronische Lohnsteuerkarte)
- Die letzten 3 aktuellen Lohnabrechnungen
- letzter Steuerbescheid (Einkommenssteuerbescheid)
- letzter gesetzlicher Rentenversicherungsbescheid (bei Bezug von Rente)
- Handyvertrag
- Vertrag-Telefonanbieter bzw. Internetanbieter
- Personalausweis
- sowie die letzte Stromabrechnung (zusätzlich ggf. Gasabrechnung)