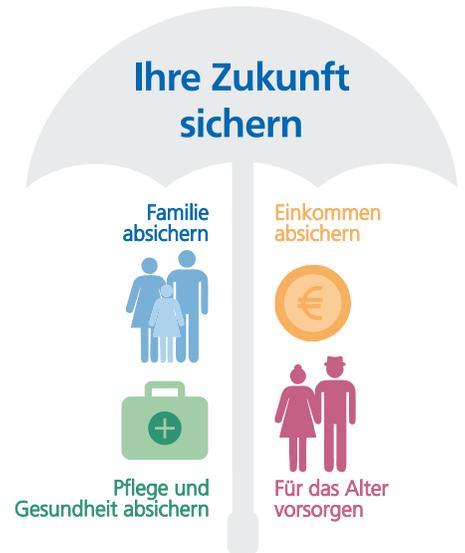


# Diese Unterlagen benötigen wir zur Erstellung Ihres VR-VorsorgeGutachtens

- **Renteninformation:**
  - Auszug der Deutschen Rentenversicherung Bund
  - Auszug der Berufsständischen Versorgungswerke
  - Auszug der Landwirtschaftliche Alterskasse
- **Private Versicherungsunterlagen (Versicherungspolice und aktuelle Werte) zu folgenden Bereichen:**
  - Altersvorsorge
  - Berufsunfähigkeit
  - Unfallabsicherung
  - Hinterbliebenenschutz / Risikoabsicherungen
- **Unterlagen aus sonstigen Bereichen, die für die Vorsorge verwendet werden**
- **Unterlagen der gesetzlichen und/oder privaten Krankenversicherung**
- **Steuerbescheid des letzten Jahres**
- **Gesellschaftsvertrag inkl. sonstige Vereinbarungen (z.B. Pensionszusage inkl. Versicherungsverträge )**
- **Geschäftsführervertrag**
- **Gehaltsabrechnungen oder BWA bzw. private Entnahmen hieraus**



---

---

---

---

Ihr Berater: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

Ihr nächster Termin: \_\_\_\_\_