

Checkliste: private Altersvorsorge

Für Dich selbst:

Deine Notizen

✓	Wie hoch ist meine Rentenlücke beziehungsweise wie weit kann ich diese mit meiner Altersvorsorge schließen (inflationbereinigt)?	
✓	Ist meine Altersvorsorge klassisch oder fondsgebunden ?	
✓	Welche Ablaufleistung ist zu erwarten?	
✓	Kann ich über mein Kapital frei verfügen ?	
✓	Ist eine Rentengarantiezeit mit eingeschlossen und wie lang ist diese?	
✓	Ist das Kapital während der Rentenzeit im Todesfall vererbbar ?	
✓	Wie wird meine Altersvorsorge/Rente steuerlich behandelt?	
✓	Welche Kosten sind mit meiner Altersvorsorge verbunden? Gibt es Abschluss- und Verwaltungskosten?	

Du hast noch Fragen? Wir helfen dir gerne weiter: