FINANZDIENSTLEISTUNG
TOBIAS SCHNIPPERING

CHECKLISTE

Unterlagen für Ihre Ruhestandsplanung

Bringen Sie zum Erstgespräch mit, was Sie haben. Fehlt etwas, ist das kein Problem. Wir tragen es gemeinsam zusammen.

1. Renten und Vorsorge

ERLEDIGT	WAS	NOTIZ
☐	Aktuelle Renteninformation der Deutschen Rentenversicherung	
☐	Betriebsrente, Direktversicherung oder Pensionszusage	
☐	Private Renten- und Lebensversicherungen	
☐	Riester- und Basisrentenverträge	
☐	Versorgungswerk bei freien Berufen	

2. Vermögen

ERLEDIGT	WAS	NOTIZ
☐	Konten, Tages- und Festgeld	
☐	Depotauszüge	
☐	Immobilien Wert, Restschuld, Mieteinnahmen	
☐	Bausparverträge	
☐	Erwartete Erbschaften oder Schenkungen, wenn Sie das teilen möchten	

3. Einnahmen und Ausgaben

ERLEDIGT	WAS	NOTIZ
☐	Aktuelle Gehaltsabrechnung oder Einkommensnachweis	
☐	Letzter Steuerbescheid	
☐	Überblick über die monatlichen Ausgaben Wohnen, Versicherungen, Leben	

ERLEDIGT	WAS	NOTIZ
☐	Kredite und andere Verbindlichkeiten	

4. Absicherung und Vorsorge

ERLEDIGT	WAS	NOTIZ
☐	Krankenversicherung gesetzlich oder privat, mit Beitrag	
☐	Pflege-, Berufsunfähigkeits- und Risikolebensversicherung	
☐	Vollmachten und Verfügungen, falls vorhanden	
☐	Testament, falls vorhanden	

5. Zum Nachdenken vor dem Gespräch

Ab wann möchten Sie aufhören zu arbeiten?

Wie viel brauchen Sie im Monat mindestens, und womit würden Sie sich richtig wohlfühlen?

Wo möchten Sie im Ruhestand wohnen?

Was soll einmal an Ihre Familie gehen?

Wollen Sie die Liste gemeinsam durchgehen?

Im Erstgespräch schauen wir, wo Sie heute stehen und was bis zum Ruhestand zu tun ist.

04932 9999030
info@tobiasschnippering.de · tobiasschnippering.de/kontakt

Stand November 2026. Diese Checkliste gibt allgemeine Hinweise und ersetzt keine Rechts- oder Steuerberatung.