

# PRÜFLISTE – RENTEN

## FÜR DAS BERATUNGSGESPRÄCH

Bitte bringen Sie folgende Unterlagen zum Beratungstermin mit:

- Steueridentifikationsnummer
  - Lohnsteuerbescheinigung bei Betriebsrenten oder Pensionen
  - Rentenbescheid, Rentenanpassungsmitteilung, Leistungsmitteilung
  - Bescheinigung über Kapitalerträge
- 
- Nachweis über Kosten für Pflege- und Seniorenheim
  - Spendenbescheinigung
  - Nachweis über gezahlte Versicherungsbeiträge
  - Behindertenausweis
  - Nachweis über Krankheits- und Pflegekosten
  - Rechnungen über haushaltsnahe Dienst- und Handwerkerleistungen

Gegebenenfalls können weitere Unterlagen benötigt werden. Bitte klären Sie dies kurz mit Ihrer Beratungsstelle ab!

Ihre Beratungsstelle: