

Mein Altersvorsorge-Check

Bestandsaufnahme - welche Vorsorge ist bereits vorhanden?

Seite 1 von 2 | Stand: Oktober 2026

Diese Checkliste dient als Vorbereitung auf unser Beratungsgespräch. Trage einfach ein, was Du bereits weißt. Fehlende Angaben oder Unterlagen klären wir gemeinsam.

1. Persönliche Eckdaten

Name		Geburtsdatum	
Beruf / Tätigkeit		Familienstand	
Gewünschter Rentenbeginn / Alter		Nettoeinkommen heute	EUR

2. Gesetzliche Rentenansprüche

Aktuelle Renteninformation vorhanden? ☐ Ja ☐ Nein

Bisher erworbene monatliche Altersrente EUR Hochrechnung EUR

Digitale Rentenübersicht vorhanden? ☐ Ja ☐ Nein

3. Betriebliche Altersversorgung (bAV)

☐ bAV vorhanden ☐ keine bAV Arbeitgeber / Versorgungsträger

Eigenbeitrag mtl. EUR Arbeitgeberbeitrag mtl. EUR Rente mtl. EUR

4. Private Altersvorsorge / bestehende Verträge

Art / Produkt	Anbieter	Beitrag mtl.	Wert / Kapital	Rente / Ablauf

Weitere Vorsorge / Vermögen (z. B. Depot, ETF, Immobilie, Sparguthaben)

Mein Altersvorsorge-Check

Ziele, Wünsche und Grundlage für die persönliche Altersvorsorge-Beratung

Seite 2 von 2 | Stand: Oktober 2026

5. Was möchtest Du im Ruhestand erreichen?

Gewünschtes monatliches Nettoeinkommen im Ruhestand EUR

Voraussichtliche feste Ausgaben im Ruhestand EUR

Zusätzlich gewünschtes frei verfügbares Budget EUR

6. Was ist Dir bei Deiner Altersvorsorge wichtig?

- | | |
|--|--|
| ☐ Planbare / garantierte Leistungen | ☐ Flexibilität und Verfügbarkeit |
| ☐ Renditechancen / Kapitalmarkt | ☐ Lebenslange Rentenzahlung |
| ☐ Kapitalauszahlung möglich | ☐ Hinterbliebenenabsicherung |
| ☐ Steuerliche Förderung heute | ☐ Vererbbarkeit / Kapital für Familie |

Sonstige Wünsche

7. Erste Übersicht - mögliche Versorgungslücke

Gewünschtes Einkommen im Ruhestand EUR

Voraussichtliche gesetzliche Rente EUR

Voraussichtliche bAV / private Renten EUR

Erste rechnerische Versorgungslücke / Überschuss

EUR

8. Unterlagen für unser Beratungsgespräch

☐ aktuelle Renteninformation ☐ Digitale Rentenübersicht

☐ Notizen / Fragen für die Beratung

☐ Riester- / Basisrentenverträge ☐ Depot-, ETF- oder sonstige Vorsorgeunterlagen

Erst analysieren, dann vorsorgen.

Der Check dient der Vorbereitung und ersetzt keine individuelle Beratung oder verbindliche Rentenberechnung.
Michael Döring | Versicherungsmakler | doering-makler.com