

Checkliste für Rentner

Unterlagen für das Beratungsgespräch

Bitte bringen Sie zum ersten Beratungstermin folgende Unterlagen mit:

- Rentenbescheid bzw. jährliche Rentenanpassungsmitteilung und Leistungsmitteilung
- Elektronische Lohnsteuerbescheinigungen, z.B. bei Betriebsrenten und Pensionen
- Steuerbescheinigungen über Zinserträge und über einbehaltene Kapitalertragsteuer

Nachweise über:

- Kranken- und Pflegeversicherung
- Unfallversicherung
- Sterbegeldversicherung
- Private und Kfz-Haftpflichtversicherung
- Spendenbescheinigungen
- Kosten für Kur oder Heilpraktiker
- Kosten für Pflege- und Seniorenheim
- Mitteilung über die neue Steueridentifikationsnummer
- Behindertenausweis
- Krankheitskosten, z.B. Zahnarzt, Brille, Praxisgebühren, Fahrten zum Arzt, Medikamente
- Rechnungen über haushaltsnahe Dienstleistungen, z.B. Haushaltsreinigungen, Gartenarbeiten, Schönheitsreparaturen, Hausmeister

Diese Aufzählung ist nicht abschließend. Am besten setzen Sie sich mit einem unserer Beratungsstellenleiter vorab telefonisch in Verbindung.