



Erforderliche Unterlagen für die Generationenberatung

Vollmachten



Bankvollmachten	☐
Vorsorgevollmacht	☐
Betreuungsvollmacht	☐
Patientenverfügung	☐

Vorsorge- und Risikoanalyse

Rentenbescheid / Beamtenpension	☐
Renteninformation	☐
Private Kapitallebens- und Rentenversicherungen	☐
Betriebliche Altersvorsorge	☐
Risikolebensversicherungen	☐
Pflegeversicherungen	☐
Private Krankenversicherung	☐
Zusatzkrankenversicherung	☐
Haftpflchtversicherung	☐
Rechtschutzversicherung	☐
Hausratversicherung	☐
Gebäudeversicherung	☐
Kfz-Versicherung	☐
Kunst / Wertgegenstände Versicherung	☐

Vermögensstatus

Girokonten	☐
Tagesgeldkonten	☐
Sparbücher	☐
Termingelder	☐
Depots	☐
Bausparverträge	☐
Geschlossene Fonds	☐
Immobilienwerte	☐
Unternehmensbeteiligungen	☐
Künftige, bekannte Vermögenszuwächse	☐
Kredite / Hypothekendarlehen	☐
Künftige, bekannte Verpflichtungen	☐



Ihr Generationenberater: **Mathias Prestenbach**

Tel.: 02191 699-210

Mobil: 0160 97831637

Fax: 02191 69947-210

E-Mail: mathias.prestenbach@voba-ibl.de

