



Benötigte Unterlagen

Für das Beratungsgespräch bitten wir Sie uns folgende Unterlagen mitzubringen/herauszulegen:

- Familienstammbuch oder Heiratsurkunde bzw. Abschrift aus dem Familienbuch
(*bei verheirateten Personen*)
- Geburtsurkunde oder Familienstammbuch der Eltern
(*bei ledigen Personen*)
- Sterbeurkunde des Ehepartners
(*nur vorhanden, wenn der Ehepartner schon verstorben ist; entweder im Familienstammbuch oder separate Urkunde*)
- Scheidungsurteil im Original einschl. Rechtskraftvermerk (*Stempelaufdruck*)
(*bei geschiedenen Personen*)
- Personalausweis des/der Verstorbenen
- Krankenversicherungskarte des/der Verstorbenen
- Rentenbescheide
- Rentenbescheide zusätzlicher Rententräger (*Werksrente, VBL, Versorgungsamt usw.*)
- Gewerkschaftsbuch
- Lebensversicherungs- bzw. Sterbegeldversicherungspolice im Original einschl. Beitragsquittungen
(*Kontoauszüge*)
- Bankverbindung (*Name des Kreditinstitutes und IBAN*)
- Grufturkunde (*wenn vorhanden*)
- Einäscherungsverfügung des/der Verstorbenen (*wenn vorhanden*)

Auf Wunsch melden wir auch weitere Versicherungen, Verträge, Mitgliedschaften und Ähnliches für sie ab. Bringen sie uns dafür einfach von den jeweiligen Institutionen ein Anschreiben mit der Versicherungs- oder Mitgliedsnummer mit. Einen Überblick über mögliche Verträge können die Kontoauszüge geben.

