VORSORGE & STEUERN V29 · Checkliste

Geförderte Vorsorge prüfen

Aus dem Buch „Depot-IQ“ · Kapitel 24: Geförderte Altersvorsorge in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Ausgefüllt am: Nächster Check am:

- [ ] Angebot meines Arbeitgebers erfragt (Betriebsrente, Zuschuss in %)?
- [ ] Vermögenswirksame Leistungen beantragt (DE)?
- [ ] Vorsorgeausweis bzw. Vorsorgekasse-Kontostand gelesen (CH/AT)?
- [ ] Säule-3a-Einzahlung bis Jahresende geplant (CH)?
- [ ] Bestehende Verträge mit Kosten pro Jahr aufgelistet?
- [ ] Ab 2027: Standard-Altersvorsorgedepot verglichen (DE)?
- [ ] Sparrate für das freie Depot festgelegt?

NOTIZEN

Weiter in depiq: Übertrage deine Zahlen in die App, dann bleiben sie aktuell. Begriffe erklärt dir Deqo, der KI-Coach. Alle Vorlagen: **depiq.io/de/templates**

Keine Anlage- oder Steuerberatung. Die Vorlage hilft dir, eigene Entscheidungen zu ordnen.