

Checkliste: Klassische Basisrenten- und Rentenversicherung

Mindestens eines der folgenden Rating-Ergebnisse wurde erzielt:

(Erfüllte Anforderung/en bitte ankreuzen!)

- Gut/Finanztest-Qualitätsurteil (Stiftung Warentest)
- A-/Standard & Poors
- A- /Fitch
- A3/Moodys
- A/Assekurata
- Sehr gut/Morgen & Morgen Belastungstest

Außerdem müssen die folgenden Anforderungen erfüllt sein:

(Nicht erfüllte Anforderungen bitte ankreuzen!)

- Entnahmen während dem Rentenbezug
- Zuzahlungen möglich
- Laufende Verzinsung größer/gleich Vergleichsgruppe (2021 zu 50%, 2020 zu 30%, 2019 zu 20% gewichtet)
- Kosten einer Kündigung werden in Euro angegeben
- Kosten sind vollständig angegeben
- Informationen zu den Rechnungsgruppen sind vorhanden
- Wiederinkraftsetzung möglich
- Beitragsreduktion möglich
- Stundung möglich
- Rentenbeginn aufschieben
- Rentenbeginn vorziehen

Hiermit bestätige ich Herrn/Frau,

dass der am abgeschlossene/empfohlene Tarif,

frühestens kündbar zum mit Kündigungsfrist von ... Tagen/Wochen/Monaten

- das/die oben gekennzeichnete/n Rating-Ergebnis/se und die weiteren Anforderungen erfüllt

- keine der genannten Rating-Anforderungen erfüllt und/oder die gekennzeichneten sonstigen Anforderungen nicht erfüllt.

Name der/s Vermittlerin/s.....

Firmenname/Stempel.....

Ort/Datum/Unterschrift.....