

Checkliste „Übertragung eines Altersvorsorgevertrages“ (Riester-Rente)

Was gilt es zu beachten, wenn ein Riester-Sparer seinen bestehenden Altersvorsorgevertrag auf die Max Heinr. Sutor oHG übertragen möchte?

1. Der Sparer eröffnet ein neues SutorRiesterDepot bei der Max Heinr. Sutor oHG.
2. Der Sparer beauftragt die Max Heinr. Sutor oHG, das in seinem alten Altersvorsorgevertrag befindliche Guthaben abzurufen und auf sein neues SutorRiesterDepot zu übertragen. Ein entsprechendes Formular wird von der Max Heinr. Sutor oHG zur Verfügung gestellt. Der Sparer fügt seinem Übertragungsauftrag eine Kopie seines alten Riester-Vertrages bei.
3. Die Max Heinr. Sutor oHG informiert den alten Anbieter über den vom Sparer gewünschten Anbieterwechsel und ruft das Guthaben (im Namen des Sparers) vom bisherigen Anbieter ab.
4. Nach Ablauf der Kündigungsfrist überweist der alte Anbieter das Guthaben auf das bei der Max Heinr. Sutor oHG geführte SutorRiesterDepot des Sparers.