

Checkliste zum Jahresende 2024

Finanzen checken

Liquidität überprüfen

Jetzt mit Finanzreserve den finanziellen Freiraum für mehr Flexibilität sichern.

Haben Sie schon unserem Hausbankprogramm zugestimmt?

Je besser Ihre finanzielle Gesamtversorgung, desto höher Ihr Status im Hausbankprogramm und desto mehr Vorteile erhalten Sie.

Nutzen Sie unsere Banking Apps?

Die Zinsen sind zurück

Wir bieten attraktive Geldanlagen, z. B. Wachstums-sparen und Sparbrief.

Freistellungsauftrag prüfen

Haben Sie schon an Weihnachten gedacht?

Wie wäre es z. B. mit einem Goldbarren für funkelnde Augen oder einem Gewinnsparloos für monatliche Chance auf tolle Gewinne?

An alles
gedacht?

Geschenke vom Staat sichern

Wohnungsbauprämie

Einzahlungen des laufenden Jahres prüfen und die Wohnungsbauprämie von 10 % sichern.

Letzte Chance auf Wohnungsbauprämien-Anträge 2022, jetzt noch bis zum 31.12.2024 einreichen.

Riester-Rente

Einzahlungsbeträge prüfen, um volle staatliche Förderung auszuschöpfen und zusätzliche Steuervorteile zu sichern.

Letzte Chance: Riesterzulagenanträge 2022 bis zum 31.12.2024 stellen.

Betriebliche Altersvorsorge

Bis zu 3.624 € pro Jahr (302 € im Monat) sind steuer- und abgabenfrei, wurde die Einzahlung voll ausgeschöpft?

Absicherung überprüfen

Mitglieder-Plus

Profitieren Sie vom CashBack und weiteren attraktiven Vorteilen.

Optimal absichern und gezielt vorsorgen

Passen die Versicherungen noch zu den aktuellen Lebensumständen? Sind beispielsweise die aktuellen Naturgefahren in der Wohngebäude- und Hausratversicherung mit abgesichert?

Kfz-Versicherung prüfen

Wir bieten die passende und individuelle Kfz-Versicherung sogar mit Beitragsvorteilen.

Immobilienvorsorge

Haben Sie für künftige Modernisierungs- & Renovierungsarbeiten gut vorgesorgt?