
Datenerfassungsbogen

für den

Altersvorsorge-Check

Für den Interessenten:

Herr / Frau _____

Datum _____

▣ Persönliche Daten	2
▣ Einkommen	3
▣ Rentenbedarf	3
▣ Versorgungssituation	4
▣ Anlagewünsche	5

Persönliche Daten

Interessent

Anrede	
Vorname, Name	
Geburtsdatum	
Beruf	
Gesetzl. Altersversorgung	<input type="checkbox"/> ges. Rente <input type="checkbox"/> Versorgungswerk <input type="checkbox"/> landw. Alterskasse
Kirchensteuerpflichtig	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Bundesland	
Straße / Hsnr.	
PLZ / Ort	
Telefon / Fax	
E-Mail	

Ehepartner

Anrede	
Vorname, Name	
Geburtsdatum	
Berufsgruppe	
Gesetzl. Altersversorgung	<input type="checkbox"/> ges. Rente <input type="checkbox"/> Versorgungswerk <input type="checkbox"/> landw. Alterskasse
Kirchensteuerpflichtig	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

Kinder

Vorname / Geb.datum	
Ausbildungsende	
Vorname / Geb.datum	
Ausbildungsende	



Versicherungsservice

Versicherungsmakler Helge Kühl

Aschauer Weg 4

24214 Neudorf

Tel.

+49 (0) 4346 – 50 31

Fax

+49 (0) 4346 – 50 41

E-Mail

info@helgekuehl.de

Vorname / Geb.datum	
Ausbildungsende	

Einkommen

Interessent

Jahresbruttoeinkommen	
Jahresbeitrag zur gesetzl. Altersversorgung	
Kranken-/ Pflegeversicherung	<input type="checkbox"/> gesetzlich <input type="checkbox"/> privat
Beitrag pro Jahr (Kranken-/ Pflegeversicherung)	

Ehepartner

Jahresbruttoeinkommen	
Jahresbeitrag zur gesetzl. Altersversorgung	
Kranken-/ Pflegeversicherung	<input type="checkbox"/> gesetzlich <input type="checkbox"/> privat
Beitrag pro Jahr (Kranken-/ Pflegeversicherung)	

Rentenbedarf

Gewünschtes Ruhestandsbeginnalter	
Kalkulierter Rentenbedarf in % vom heutigen Nettoeinkommen *	

* Nach wissenschaftlichen Untersuchungen von Prof. Dr. Thomas Dommermuth vom Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH liegt der benötigte Rentenbedarf im Durchschnitt bei 80 – 90 % des heutigen Nettoeinkommens.



Versorgungssituation

Für Verheiratete legen Sie bitte für jeden Versorgungsweg die Zuordnung fest:

- I Der Versorgungsweg wird dem Interessenten zugeordnet
- E Der Versorgungsweg wird dem Ehepartner zugeordnet

Gesetzliche Rente, falls laut Bescheid der Deutschen Rentenversicherung bekannt

Monatliche Altersrente zu Rentenbeginn	Angenommene Steigerung pro Jahr in %	<input type="radio"/> I	<input type="radio"/> E

Gesetzliche Rente, falls Bescheid der Deutschen Rentenversicherung vorliegt

		<input type="radio"/> I	<input type="radio"/> E
Schul-/ Hochschuljahre nach dem 17. Lebensjahr			
Schul-/ Hochschuljahre nach dem 17. Lebensjahr			

Weitere Renten

Bezeichnung	Ab Jahr	Rente pro Monat	Steigerung p. a. in %	Steuerpflicht in %	<input type="radio"/> I	<input type="radio"/> E

Anlagewünsche

Welche Art der Leistungen im Ruhestand bevorzugen Sie?	Rente <input type="radio"/>	Kapital <input type="radio"/>
Wie wichtig ist Ihnen im Falle Ihres Todes der Rückfluss des angesparten Kapitals?	sehr wichtig <input type="radio"/>	weniger wichtig <input type="radio"/>
Wie wichtig ist für Sie die Vererbbarkeit von Vermögen an Personen außerhalb des Familienkreises?	sehr wichtig <input type="radio"/>	weniger wichtig <input type="radio"/>
Wie wichtig ist Ihnen die Verfügbarkeit (vorzeitige Veräußerung, Beleihung, Übertragung) des Geldes?	sehr wichtig <input type="radio"/>	weniger wichtig <input type="radio"/>
Wie wichtig ist Ihnen eine Absicherung gegen Hartz IV? (Schutz Ihrer Altersvorsorge bei Arbeitslosigkeit)	sehr wichtig <input type="radio"/>	weniger wichtig <input type="radio"/>
Ist Ihnen das Ausschöpfen von staatlichen Förderungen (Zulagen, Steuervorteile) wichtiger als Flexibilität?	Ja <input type="radio"/>	nein <input type="radio"/>
Wie wichtig ist es für Sie, Ihre Altersvorsorge unabhängig von Ihrem Arbeitgeber gestalten zu können?	sehr wichtig <input type="radio"/>	weniger wichtig <input type="radio"/>