



FINANZMANUFAKTUR

Datenerfassungsbogen

AltersvorsorgePLANER

Für den Interessenten:

Herr / Frau

.....

Datum

.....

Ermittlung Rentenbedarf	2
Bestehende Rentenvorsorge.....	5
Anlagenwünsche	6

Ermittlung Rentenbedarf

Angaben Interessent	
Geschlecht	
Geburtsdatum	
Familienstand	<input type="checkbox"/> alleinstehend <input type="checkbox"/> verheiratet, verpartnert <input type="checkbox"/> eheähnliche Partnerschaft Partnerdaten bitte in separaten Datenerfassungsbogen erfassen.
Kinder unter 25 Jahren	
Kindergeldberechtigte Kinder	
Bundesland	
Berufsstatus	<input type="checkbox"/> Arbeitnehmer, Angestellter <input type="checkbox"/> Selbständiger, Freiberufler <input type="checkbox"/> Gesellschafter-Geschäftsführer
Kirchensteuer	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Miet- und sonstige Einkünfte mtl.	

Bitte wählen Sie den auf Sie zutreffenden Berufsstatus aus:

Arbeitnehmer, Angestellter	
Bruttogehalt mtl.	
Lohnsteuerklasse	<input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> II <input type="checkbox"/> III <input type="checkbox"/> IV <input type="checkbox"/> V
Status Krankenversicherung	<input type="checkbox"/> gesetzlich <input type="checkbox"/> privat
falls gesetzlich	falls privat
Zusatzbeitrag Krankenkasse in % oder Name der Krankenkasse	Beitrag Krankenversicherung mtl. Beitrag Pflegeversicherung mtl.

Gesellschafter-Geschäftsführer

Bruttogehalt mtl.	
Lohnsteuerklasse	<input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> II <input type="checkbox"/> III <input type="checkbox"/> IV <input type="checkbox"/> V
Anspruch auf betriebliche Altersversorgung	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Status Krankenversicherung	<input type="checkbox"/> gesetzlich <input type="checkbox"/> privat
falls gesetzlich	falls privat
Beitrag Kranken-/Pflegeversicherung mtl.	Beitrag Krankenversicherung mtl.
Zusatzbeitrag Krankenkasse in %	Beitrag Pflegeversicherung mtl.
Beitrag berufsständisches Versorgungswerk, gesetzliche Rentenversicherung oder landwirtschaftliche Alterskasse mtl.	

Selbständiger, Freiberufler

Selbständige Einkünfte p.a.	
Status Krankenversicherung	<input type="checkbox"/> gesetzlich <input type="checkbox"/> privat
falls gesetzlich	falls privat
Beitrag Kranken-/Pflegeversicherung mtl.	Beitrag Krankenversicherung mtl.
Zusatzbeitrag Krankenkasse in %	Beitrag Pflegeversicherung mtl.
Beitrag berufsständisches Versorgungswerk, gesetzliche Rentenversicherung oder landwirtschaftliche Alterskasse mtl.	

Rentenbedarf

Vorgabe Rentenbedarf

- Prozent
- Euro

falls Prozent

falls Euro

Bedarf in % vom Nettoerwerbseinkommen

Bedarf heute mtl.

Ruhestandsbeginn (Alter)

Bestehende Rentenvorsorge

Angaben zur gesetzlichen Rente

Vorgabe gesetzliche Rente	<input type="checkbox"/> Simulation <input type="checkbox"/> Renteninfo (bitte beilegen)
Schul-/Hochschuljahre nach 17. Lebensjahr	

Angaben weitere Basis-, Zusatz- und private Vorsorge

Bitte wählen Sie folgende Vorsorgearten aus:

1. Schicht (Basisversorgung)

Berufsständisches Versorgungswerk
 Landwirtschaftliche Alterskasse
 Basisrente

2. Schicht (Zusatzversorgung)

Betriebliche Altersversorgung:

- Direktversicherung nach § 3 Nr. 63 EStG
- Direktversicherung nach § 40b EStG
- Pensionskasse
- Pensionsfonds
- Unterstützungskasse
- Direktzusage

Riester-Rente

3. Schicht (private Versorgung)

Privatrente
 Miet- und sonstige Einkünfte
 Kapitalleistung (nach Steuern)

Vorsorgeart	Bezeichnung	Kapital	Rente mtl.

Anlagenwünsche

1. Welche Art der Leistungen bevorzugen Sie im Ruhestand?

- Rente
- Rente und Kapital
- Kapital

2. Ist Ihnen das Ausschöpfen von staatlichen Förderungen oder eine flexiblere Verfügbarkeit über das angesparte Kapital wichtiger?

- Ausschöpfen staatlicher Förderungen
- Flexiblere Verfügbarkeit über das Kapital

3. Wie wichtig ist Ihnen, dass Sie während der Ansparphase flexibel Zuzahlungen leisten können?

- Sehr wichtig
- Weniger wichtig

4. Wie wichtig ist es für Sie, Ihre Altersversorgung unabhängig von Ihrem Arbeitgeber gestalten zu können?

- Sehr wichtig
- Weniger wichtig

5. Welches Anlegerprofil trifft auf Sie zu?

- stabil
- defensiv
- ausgewogen
- dynamisch
- risikoorientiert

Ort

Datum

Unterschrift