
Datenerfassungsbogen

für den

Altersvorsorge Planer

Einfach ausfüllen und uns postalisch oder per Fax zusenden.

Für den Interessenten:

Herr/ Frau

Datum

-
- ▶ **Persönliche Daten** Seite 2
 - ▶ **Einkommen** Seite 3
 - ▶ **Rentenbedarf** Seite 4
 - ▶ **Versorgungssituation** Seite 5
 - ▶ **Kapitalverrentung** Seite 9
 - ▶ **Anlagestrategie** Seite 9
-

Persönliche Daten

Interessent

Nachname _____

Vorname _____

Geburtsdatum _____

Beruf _____

Strasse/ HsNr. _____

PLZ/ Ort _____

Telefon/ Fax _____

Email _____

Ehepartner

Nachname _____

Vorname _____

Geburtsdatum _____

Beruf _____

Kinder

Vorname/ Geb.datum _____

Ausbildungsende _____

Vorname/ Geb.datum _____

Ausbildungsende _____

Vorname/ Geb.datum _____

Ausbildungsende _____

Einkommen

Interessent

Bruttogehalt Vorjahr	
Bruttogehalt aktuell	
Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit	
Zinseinnahmen	
Dividenden	
Weitere Einkünfte	
Berufliche Werbungskosten	
Beiträge zur Basisrente	
Kirchensteuerpflichtig	
Riesterförderfähigkeit	
Gewünschtes Alter bei Rentenbeginn	
Schul-/ Hochschuljahre nach dem 17. Lebensjahr	

Ehepartner

Bruttogehalt Vorjahr	
Bruttogehalt aktuell	
Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit	
Zinseinnahmen	
Dividenden	
Weitere Einkünfte	
Berufliche Werbungskosten	
Beiträge zur Basisrente	
Kirchensteuerpflichtig	
Riesterförderfähigkeit	
Geheiratet vor dem 1.1.2002	
Schul-/ Hochschuljahre nach dem 17. Lebensjahr	

Rentenbedarf

Heutige Belastungen, die im Ruhestand wegfallen

Eigenheim

Zins- und Tilgungsleistungen für Ihr Eigenheim	
Miete, sofern Sie heute in Miete, im Alter im Eigenheim wohnen	
Sonstiges (z.B. Zins und Tilgung für fremd genutzte Immobilie)	
Aufwendungen für Ihre Kinder, die über dem Kindergeld liegen	

Beruf

Fahrtkosten, Zweitwohnsitz	
Arbeitsmittel, Berufskleidung	
Fort- und Weiterbildung	
Beiträge zu Gewerkschaften, Verbänden, etc.	

Versicherungen

Lebens- und Rentenversicherungen, inkl. Zusatzversicherung	
Sach- und Personenversicherungen, die ab Rentenalter enden	
Direktversicherung, Pensionskasse, Gehaltsumwandlung	
Freiwillige Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung	

Ersparnisbildung

Investmentfondssparpläne, Riestervorsorgevertrag	
Anderweitige langfristige Ersparnisbildung	
Bausparverträge	
Sonstige kurz- und mittelfristige Sparformen	

Zusätzliche Belastungen im Ruhestand

Mehraufwendungen für Freizeit (z.B. Hobbys, Urlaub)	
Sonstiges (z.B. Zahlung für Altenheim, Unterstützung von Angehörigen)	

Versorgungssituation

Betriebliche Altersversorgung / Private Altersvorsorge

Interessent

Ehepartner

Versorgungswege der betrieblichen Altersversorgung

Bezeichnung	Ab Jahr	Rente pro Jahr	Steigerung pro Jahr in %

Berufsständische Versorgung / Pension

Bezeichnung	Ab Jahr	Rente / Pension pro Jahr	Steigerung pro Jahr in %

Riester-Rente / Mieteinnahmen

Bezeichnung	Ab Jahr	Rente / Miete pro Jahr	Steigerung pro Jahr in %

Sonstige Renten

Bezeichnung	Ab Jahr	Rente pro Jahr	Steigerung pro Jahr in %	Steuerpflichtig in %

Versorgungssituation

Private Altersvorsorge

Interessent

Ehepartner

Private Rentenversicherung

Bezeichnung	Ab Jahr	Rente pro Jahr	Steigerung pro Jahr in %	Basisrente

Private Rentenversicherung (Berechnen)

Bezeichnung	Jahresbeitrag	Beitragsdynamik in %	Vertragsbeginn	Rentenbeginn	Beitragsfreie Jahre	Basisrente

Fondsgebundene Rentenversicherung

Bezeichnung	Ab Jahr	Rente pro Jahr	Steigerung pro Jahr in %	Basisrente

Fondsgebundene Rentenversicherung (Berechnen)

Bezeichnung	Jahresbeitrag	Beitragsdynamik in %	Vertragsbeginn	Rentenbeginn	Beitragsfreie Jahre	Basisrente

Versorgungssituation

Private Altersvorsorge

Interessent

Ehepartner

Kapitallebensversicherung

Bezeichnung	Jahr der Auszahlung	Voraussichtliche Kapitalleistung

Kapitallebensversicherung (Berechnen)

Bezeichnung	Jahresbeitrag	Beitragsdynamik %	Vertragsbeginn	Vertragsende	Beitragsfreie Jahre

Fondsgebundene Lebensversicherung

Bezeichnung	Jahr der Auszahlung	Voraussichtliche Kapitalleistung

Fondsgebundene Lebensversicherung (Berechnen)

Bezeichnung	Jahresbeitrag	Beitragsdynamik %	Vertragsbeginn	Vertragsende	Beitragsfreie Jahre

Versorgungssituation

Private Altersvorsorge

Interessent

Ehepartner

Investmentfonds

Bezeichnung	Aktien-, Renten- oder offener Immobilienfonds	Aktueller Wert

Sparplan für Investmentfonds

Bezeichnung	Aktien, Renten, Immobilien	Jahr des Sparbeginns	Jahresbeitrag	Beitragsdynamik %

Wertpapiere

Bezeichnung	Aktueller Wert	Rendite nach Steuer in %

Verkaufserlöse / Abfindungen / Erbschaften / Sonstige Kapitalanlagen

Bezeichnung	Jahr der Auszahlung	Voraussichtliche Kapitalleistung

Kapitalverrentung

Wie sollen Kapitaleistungen, die Ihnen für Ihre Altersvorsorge zufließen verrentet werden?

- Alternative 1:
Das Kapital bleibt vollständig erhalten, es werden nur die Zinsen ausgezahlt.
- Alternative 2: Standardfall, im Altersvorsorge Planer voreingestellt
Das Kapital wird aufgezehrt, dies führt zu einer höheren Rente.
- Kombination aus Alternative 1 und 2:
Prozentsatz für Alternative 1: _____ %
Der Rest des Kapitals wird mit Alternative 2 verrentet.

Anlagestrategie

- Konservativ: **Risiko:** sehr gering
Chancen: sichere aber geringe Erträge
- Sicherheitsorientiert: **Risiko:** gering
Chancen: relativ sichere Erträge
- Ertragsorientiert: **Risiko:** Verluste möglich
Chancen: höhere Erträge
- Wachstumsorientiert: **Risiko:** überdurchschnittliche Kursrisiken
Chancen: hohe Erträge und Kursgewinne möglich
- Chancenorientiert: **Risiko:** sehr hohe Kursrisiken und sehr hohe Verluste möglich
Chancen: sehr hohe Erträge und Kursgewinne möglich

Wie viel können Sie monatlich sparen? _____ €