

---

# 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

### Interessant

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? \_\_\_\_\_ €