

Daten - Erfassungsbogen zur „Riester-Rente“

Familienstand

- Single Ehepaar ohne Kinder
 Alleinerziehend Ehepaar mit Kinder

<p>Person 1 Vorname _____ Name _____ Geburtsdatum _____ gewünschtes Rentenbeginn-Alter _____ Geschlecht M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/></p>	<p>Person 2 Vorname _____ (Ehepartner) Name _____ Geburtsdatum _____ gewünschtes Rentenbeginn-Alter _____ Geschlecht M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/></p>
--	---

Gewünschte Zahlweise monatlich vierteljährlich halbjährlich jährlich

Adresse

Straße _____ PLZ _____ Ort _____
 Telefon _____ Fax _____ eMail _____

Berufsstatus

- | | |
|---|---|
| <p>Person 1 2</p> <p> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Angestellte(r) auch ÖD¹ (RV²-pflichtig)
 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Arbeiter(in) auch ÖD (RV-pflichtig)
 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Arbeitnehmerähnliche Selbständige
 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Beamte / Richter / Soldaten
 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Erziehungsurlaub 3 Jahre (RV-pflichtig)
 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Freiwillig Versicherte
 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Mini-Job (RV-AG-Pauschale)
 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Mini-Job (RV-AN-Zuzahlung)
 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Handwerker in Handwerksrolle (RV-pflichtig)
 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Hausfrau / Hausmann </p> <p style="text-align: center;">(¹ÖD = öffentlicher Dienst)</p> | <p>Person 1 2</p> <p> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Künstler und Publizisten (RV-pflichtig)
 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> nicht Erwerbstätige
 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Pflegepersonen
 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Pflichtversichert in berufsständischen Versorgungswerken
 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Rentner und Pensionäre
 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Schüler und Studenten
 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Selbständige
 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Selbständige (RV-pflichtig)
 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Sozialhilfebezieher
 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Wehr- / Zivildienstleistender </p> <p style="text-align: center;">(²RV = Rentenversicherung)</p> |
|---|---|

Steuer

Einkommenssteuer Grundtabelle Splitting-Tabelle
 Kirchensteuer **Person 1** ja nein falls ja, Bundesland _____
 Kirchensteuer **Person 2** ja nein falls ja, Bundesland _____

Einkommen Vorjahresbruttoeinkommen **Person 1** _____ € zu versteuerndes Jahreseinkommen **Person 1** _____ €

Vorjahresbruttoeinkommen **Person 2** _____ € zu versteuerndes Jahreseinkommen **Person 2** _____ €
 zu versteuerndes Jahreseinkommen **gesamt** _____ €

Kinder

Name	Geburtsdatum	Kindergeldbezug bis Alter	zugeordnet zu Vertrag von Person ³
			<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2
			<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2
			<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2
			<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2
			<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2

(³ Die Förderung für die Kinder fließt automatisch auf den Vertrag der Mutter. Auf Antrag kann die Förderung auch auf den Vertrag des Vaters fließen.)

Zulagen-Berechnung Welchen Betrag möchten Sie sparen?

Person 1 2 **Person 1 2**
 Einen Betrag zum Erhalt der vollen Zulage! Einen individuellen Sparbetrag in Höhe von _____ €
 Einen Betrag zum Erhalt der vollen Zulage und der vollen steuerlichen Förderung!

Risiko- und Anlageneigung

Mit welchen Riesterprodukte möchten Sie sparen?

Person 1 2
 klassische Rentenversicherung (eher sicherheits-orientiert)
 klassische Rentenversicherung mit Überschußanlage in Fondsanteilen
 Fondsgebundene Rentenversicherung (eher risiko-orientiert)