Angaben zur Vorsorgeoptimierung

Allgemeine Bemerkungen

Die folgenden Angaben sind notwendig, um Ihnen eine möglichst genaue Berechnung Ihrer möglichen Versorgungslücke durchführen zu können.

Allgemeine Angaben

Name	Vorname	Geburtsdatum

Jahresbruttoeinkommen	Krankenkasse	KV-Beitragssatz

Ziel Versorgung Altersrente mtl. in EUR	Rente ab Alter	Ziel Versorgung Erwerbsunfähigkeit mtl. in EUR

Rentenangaben

Altersrente (gesetzlich) / mtl. in EUR	☐ Schätzung ☐ Angaben aus Renteninformationen
Erwerbsminderungsrente mtl. in EUR	☐ Schätzung ☐ Angaben aus Renteninformationen
Hinterbliebenenrente mtl. in EUR	☐ Schätzung ☐ Angaben aus Renteninformationen

Produktart (Schlüssel):

01 = Basis-Rente
02 = Riester-Rente
03 = private RV (bis 2004)
04 = private RV (ab 2005)
05 = private KLV (bis 2004)
06 = private KLV (ab 2005)
07 = private BU
08 = private Risikovers.
09 = Anlagekonto/Sparplan
10 = Depot

Bestehende Versorgung

Bezeichnung	Typ	Produktart (siehe Schlüssel)	Laufzeit in Jahren	Zahldauer bis Datum	Ablaufdatum	garantierte Rente in EUR	progn. Rente in EUR	Renten-steigerung **p.a**. in %	VS Todesfall in EUR	VS Erleben in EUR	prog. Ablauf-leistung
	☐ privat ☐ betrieblich										
	☐ privat ☐ betrieblich										
	☐ privat ☐ betrieblich										
	☐ privat ☐ betrieblich										
	☐ privat ☐ betrieblich										
	☐ privat ☐ betrieblich										
	☐ privat ☐ betrieblich										
	☐ privat ☐ betrieblich										