

DATENERHEBUNGSBOGEN

Vergleich der bisherigen Rietersystematik
mit der „Neuen Altersvorsorge 202

ZIEL DES BOGENS

Mit Ihren Angaben ermöglichen Sie einen präzisen Vergleich Ihrer bisherigen Riester vorsorge mit der neuen staatlich geförderten Altersvorsorge 2027.

VERTRAULICHKEIT

Ihre Angaben werden selbstverständlich vertraulich und gemäß den geltenden Datenschutzbestimmungen behandelt

Ihre Mitwirkung

Je vollständiger Ihre Angaben, desto präziser und passender können wir den Vergleich für Sie erstellen.

HILFREICHE UNTERLAGEN

- Gehaltsabrechnung
- Riesterunterlagen



Vielen Dank für Ihr Vertrauen!

Seite 2 – Interessent



Persönliche Angaben

Name / Vorname

Geburtsdatum

Familienstand

Bitte auswählen

Berufsstatus

Bitte auswählen

Bruttogehalt

Bundesland



Krankenversicherung

Privat oder gesetzlich versichert

Bitte auswählen

Monatsbeitrag zur privaten Krankenversicherung

Monatsbeitrag zur privaten Pflegeversicherung



Steuerliche Angaben

Steuerklasse

Bitte auswählen

Kirchensteuerpflichtig

Bitte auswählen

Zahl der kindergeldberechtigten Kinder gesamt

Für wie viele Kinder erhalten Sie das Kindergeld



Bisherige Riestervorsorge und zukünftige Vorsorge

Riestervertrag vorhanden

Bitte auswählen

Eigenbeitrag monatl. in Riester

Aktuelles Kapital im Riestervertrag

Gewünschter Eigenbeitrag monatl. bei einem Umstieg

DATENERHEBUNGSBOGEN

Seite 3 – Partner



Persönliche Angaben

Name / Vorname

Geburtsdatum

Familienstand Bitte auswählen

Berufsstatus Bitte auswählen

Bruttogehalt

Bundesland



Krankenversicherung

Privat oder gesetzlich versichert Bitte auswählen

Monatsbeitrag zur privaten Krankenversicherung

Monatsbeitrag zur privaten Pflegeversicherung



Steuerliche Angaben

Steuerklasse Bitte auswählen

Kirchensteuerpflichtig Bitte auswählen

Für wie viele Kinder erhalten Sie das Kindergeld



Bisherige Riestervorsorge und zukünftige Vorsorge

Riestervertrag vorhanden Bitte auswählen

Eigenbeitrag monatl. in Riester

Aktuelles Kapital im Riestervertrag

Gewünschter Eigenbeitrag monatl. bei einem Umstieg

DATENERHEBUNGSBOGEN

Seite 4 – Kinder



Angaben zum Kind

Name / Vorname des Kindes

Geburtsdatum

Derzeitige Tätigkeit

Schulische Phase



Angaben zum Kind

Name / Vorname des Kindes

Geburtsdatum

Derzeitige Tätigkeit

Schulische Phase



Angaben zum Kind

Name / Vorname des Kindes

Geburtsdatum

Derzeitige Tätigkeit

Schulische Phase

DATENERHEBUNGSBOGEN



Angaben zum Kind

Name / Vorname des Kindes

Geburtsdatum

Derzeitige Tätigkeit

Schulische Phase



Angaben zum Kind

Name / Vorname des Kindes

Geburtsdatum

Derzeitige Tätigkeit

Schulische Phase