



Datenerfassung für die Planung Ihrer Altersvorsorge

---

Mandant

---



# Datenerfassung für die Planung Ihrer Altersvorsorge

## 1. Persönliche Angaben Mandant/in

Titel / Vorname & Name / Geburtsname

---

Anschrift

---

Telefon privat & beruflich / Email / bevorzugte Kommunikation

---

Geburtsdatum/-ort

---

Geschlecht

männlich                       weiblich

Familienstand

ledig                       verheiratet                       geschieden                       verwitwet

Anzahl Kinder, Name, Geburtsdatum und -ort

---

Beruf

---

Sozialversicherungsrechtlicher Status

Arbeitnehmer/in                       Beamtin/Beamter                       Freiberufler/in                       Selbständige/r  
 Selbständige/r (RV-Pflicht)                       GGF beherrschend (sozialvers.-frei)                       Vorstand AG                       Rentner  
 Kein Einkommen                       Sonstiges

Gesetzl. Rentenversicherung / Versorgungswerk

Gesetzliche Rentenversicherung                       berufsständisches Versorgungswerk

Steuerliche Veranlagung

einzeln

Kirchensteuer

ja                       nein                      Konfession \_\_\_\_\_

**Sonstiges** (Personalausweis / Bankverbindung etc.)

---

## 2. Einkommen und Sozialversicherung Mandant/in

**Alte/Neue Bundesländer**

Alte Bundesl.                       Neue Bundesl.                      Bundesland \_\_\_\_\_

**Mtl. Bruttoeinkommen**

---

Anzahl Monate

---

**Sonstige Einkünfte (Tantiemen, Mieteinnahmen etc.)**

---

Beschreibung

---

**Zu versteuerndes Einkommen p. a.**

---



# Datenerfassung für die Planung Ihrer Altersvorsorge

## Krankenversicherung

	<input type="checkbox"/> GKV-Pflicht	<input type="checkbox"/> freiwillige GKV	<input type="checkbox"/> private KV	<input type="checkbox"/> keine KV
Beitrag zur privaten Kranken- und Pflegeversicherung	_____			
Beitragsatz Gesetzliche Krankenversicherung	_____			
Pflegeversicherungszuschlag für Kinderlose	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein		
Krankenversicherung im Alter	<input type="checkbox"/> GKV-Pflicht	<input type="checkbox"/> freiwillige GKV	<input type="checkbox"/> private KV	<input type="checkbox"/> keine KV
Beitrag PKV im Alter (z. B. Beitrag ohne KTG-Tarif)	_____			
Änderung GKV bei Szenario Hinterbliebenenabsicherung (selten relevant!)	<input type="checkbox"/> GKV-Pflicht	<input type="checkbox"/> freiwillige GKV	<input type="checkbox"/> private KV	<input type="checkbox"/> keine KV
Beitrag private Krankenversicherung bei Szenario Hinterbliebenenabsicherung (selten relevant!)	_____			

## Angaben zur betrieblichen Altersversorgung

Frage bei GGF (beherrschend) und Vorstand einer AG: besteht / bestand eine BAV (Finanzierung durch AG oder durch Entgeltumwandlung)?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Frage bei AN und GGF: besteht die Möglichkeit einer BAV durch Pensionszusage oder Unterstützungskasse?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein

### 3. Planungsparameter Mandant/in

In welchem Alter möchten Sie in Ruhestand gehen? \_\_\_\_\_

Über welches mtl. Nettoeinkommen wollen Sie im Alter verfügen (Kaufkraft heute)? \_\_\_\_\_

Soll bei Ihrer Altersvorsorgeplanung ein „Reservekapital“ mit berechnet werden? Wenn ja, in welcher Höhe? \_\_\_\_\_

## Sonstige Anmerkungen zu Ihrer Altersvorsorgeplanung

---



---



---



---



---



---



# Datenerfassung für die Planung Ihrer Altersvorsorge

## 4. Rentenansprüche Mandant

### Deutsche Rentenversicherung / Künstlersozialkasse oder [ ] Renteninformation in Kopie

(Anmerkung: Sofern Sie eine aktuelle Renteninformation wünschen, können Sie diese online unter [www.deutsche-rentenversicherung-bund.de](http://www.deutsche-rentenversicherung-bund.de) / Beratung / Kontoinformation / Rentenauskunft inkl. Versicherungsverlauf mit Eingabe Ihrer Sozialversicherungsnummer anfordern. Sie erhalten die Rentenauskunft innerhalb weniger Tage.)

Erworbene Rentenanwartschaft \_\_\_\_\_ Mtl. Beitrag (ggf. inkl. AG-Anteil) \_\_\_\_\_ Mtl. Rente 65.-67. Lebensjahr \_\_\_\_\_

### Berufsständisches Versorgungswerk der \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ oder [ ] Renteninformation in Kopie

(Anmerkung: Sofern Sie eine aktuelle Renteninformation wünschen, können Sie diese bei Ihrem für Sie zuständigen Versorgungswerk erfragen.)

Erworbene Rentenanwartschaft \_\_\_\_\_ Mtl. Beitrag (ggf. inkl. AG-Anteil) \_\_\_\_\_ Mtl. Rente 63.-67. Lebensjahr \_\_\_\_\_

### Beamtenpension oder [ ] bitte näherungsweise Berechnung

Bundes-/Landesbeamtin/-beamter \_\_\_\_\_ Progn. Pension ab 63.-67. Lj. \_\_\_\_\_ Anmerkungen: \_\_\_\_\_

### Private Basisrentenverträge oder [ ] Versicherungsschein(e) in Kopie

Basisrentenvertrag/-verträge bei \_\_\_\_\_ (jeweiliger) mtl. Beitrag \_\_\_\_\_ Progn. mtl. Rente(n) (Dynamik x %?) \_\_\_\_\_  
folgende(r)/(n) Gesellschaft(en) \_\_\_\_\_

### BAV-Verträge oder [ ] Versicherungsschein(e) in Kopie

BAV-Vertrag/-Verträge bei \_\_\_\_\_ [ ] Direktversicherung (§ 40b EStG) [ ] Direktversicherung (§ 3.63 EStG) [ ] Unterstützungskasse [ ] Pensionszusage  
folgende(r)/(n) Gesellschaft(en) \_\_\_\_\_ [ ] Pensionsfonds [ ] Pensionskasse  
(jeweiliger) mtl. Beitrag \_\_\_\_\_ Progn. Ablaufleistung(en) / progn. mtl. Altersrente(n) (Dynamik x %?) \_\_\_\_\_ Anmerkungen: \_\_\_\_\_

### Riesterverträge oder [ ] Versicherungsschein(e) in Kopie

Riestervertrag bei Gesellschaft \_\_\_\_\_ Mtl. Beitrag (inkl. Zulagen) \_\_\_\_\_ Progn. mtl. Rente (Dynamik x %?) \_\_\_\_\_

### Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung oder [ ] Unterlagen in Kopie

Immobilie(n) (Anmerkung: die \_\_\_\_\_ Mtl. Mieteinnahme(n) (netto-kalt) \_\_\_\_\_ Anmerkungen: \_\_\_\_\_  
Immobilie(n) wird / werden zum  
Rentenbeginn nicht verkauft!) \_\_\_\_\_

### Sonstige regelmäßige Einkünfte oder [ ] Unterlagen in Kopie

Zeitrentenvertrag/-verträge bei \_\_\_\_\_ (jeweiliger) mtl. Beitrag \_\_\_\_\_ Progn. mtl. Rente(n) / Dauer  
folgende(r)/(n) Gesellschaft(en) \_\_\_\_\_ Leistungsphase (Dynamik x %?) \_\_\_\_\_

### Andere sonstige Einkünfte oder [ ] Unterlagen in Kopie

Sonstige Einkünfte / Art der \_\_\_\_\_ Höhe der Einkünfte \_\_\_\_\_ Anmerkungen: \_\_\_\_\_  
Einkünfte und Besteuerung \_\_\_\_\_



# Datenerfassung für die Planung Ihrer Altersvorsorge

## 5. Kapital Mandant/in

### Private Rentenpolice(n) oder [ ] Versicherungsschein(e) in Kopie

Private(r) Rentenvertrag/-verträge bei folgende(r)/(n) Gesellschaft-(en) (Alt- oder Neuvertrag?)	_____	(jeweiliger) mtl. Beitrag	_____	Progn. Ablaufleistung(en) / progn. mtl. Altersrente(n) (Dynamik x %?)	_____
	_____		_____		_____

### Private Lebensversicherungspolice(n) oder [ ] Versicherungsschein(e) in Kopie

Private(r) LV-Vertrag/-Verträge bei folgende(r)/(n) Gesellschaft(en) (Alt-/Neuvertrag?)	_____	(jeweiliger) mtl. Beitrag	_____	Progn. Ablaufleistung(en)	_____
	_____		_____		_____

### Fondspolice(n) oder [ ] Versicherungsschein(e) in Kopie

Private Fondspolice(n) bei folgende(r)/(n) Gesellschaft(en) (Alt- oder Neuvertrag?)	_____	(jeweiliger) mtl. Beitrag	_____	Progn. Ablaufleistung(en) / progn. mtl. Altersrente(n) (Dynamik x %?)	_____
	_____		_____		_____

### Immobilien oder [ ] Unterlagen in Kopie

Heutiger Verkehrswert eigen-genutzte Immobilie(n) (Anmerkung: die Immobilie(n) wird / werden verkauft! / achten Sie darauf, ob Finanzierungen zu Rentenbeginn abgeschlossen sind)	_____	Heutiger Verkehrswert fremd-genutzte Immobilie(n) (Anmerkung: die Immobilie(n) wird / werden verkauft! / achten Sie darauf, ob Finanzierungen zu Rentenbeginn abgeschlossen sind)	_____	Anmerkungen: _____
	_____		_____	_____

### Geldanlagen oder [ ] Unterlagen in Kopie

Bestand Investmentfonds / Vermögensverwaltung	_____	Art der Geldanlage (Aktien-, Renten-, Immobilienfonds, sonstige Geldanlage)	_____	Anmerkungen (mtl. Sparbeitrag etc.): _____
	_____		_____	_____

Bestand Tagesgeld / festverzinsliche Anlagen	_____		_____	Anmerkungen (mtl. Sparbeitrag etc.): _____
	_____		_____	_____

Bestand unternehmerische Beteiligungen	_____	Art der Beteiligung (Schiffe, Immobilien, Private Equity, Sonstige)	_____	Anmerkungen (mtl. Sparbeitrag etc.): _____
	_____		_____	_____

Sonstige Geldanlagen	_____	Art der Geldanlage	_____	Anmerkungen (mtl. Sparbeitrag etc.): _____
	_____		_____	_____

### Voraussichtliches Erbe oder voraussichtliche Schenkungen

Voraussichtliches Erbe oder Schenkung	_____	Berücksichtigung bei Altersvorsorgeplanung	_____	Anmerkungen _____
	_____		_____	_____

