



Datenerfassung für die Planung Ihrer Altersvorsorge

Datenerfassung für die Planung Ihrer Altersvorsorge

Mandanten



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/-ort _____

Name, Geburtsdatum/-ort _____

Beruf _____

Sozialvers.-rechtl. Status Arbeitnehmer/in Beamtin/Beamter
 Freiberufler/in Selbständige/r
 Selbständige/r GGF beherrschend
(RV-pflichtig) (sozialvers.-frei)
 Vorstand AG Rentner/in
 kein Einkommen

Gesetzl. Rentenversicher-
ung / Versorgungswerk Gesetzliche Ren-
tenversicherung berufsständisches
Versorgungswerk

Steuerliche Veranlagung einzeln gemeinsam

Kirchensteuer ja nein Prozentsatz _____

Sonstiges (z. B. Bankver-
bindung, Personalausweis,
Konfession) _____

Persönliche Angaben Partner/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/-ort _____

Name, Geburtsdatum/-ort _____

Beruf _____

Sozialvers.-rechtl. Status Arbeitnehmer/in Beamtin/Beamter
 Freiberufler/in Selbständige/r
 Selbständige/r GGF beherrschend
(RV-pflichtig) (sozialvers.-frei)
 Vorstand AG Rentner/in
 kein Einkommen

Gesetzl. Rentenversicher-
ung / Versorgungswerk Gesetzl. Renten-
versicherung berufsständisches
Versorgungswerk

Steuerliche Veranlagung einzeln gemeinsam

Kirchensteuer ja nein Prozentsatz _____

Sonstiges (z. B. Bankverbin-
dung, Personalausweis,
Konfession) _____



Datenerfassung für die Planung Ihrer Altersvorsorge

2. Einkommen und Sozialversicherung Mandant/in

Alte/Neue Bundesländer [] Alte Bundesl. [] Neue Bundesl.

Bruttoeinkommen Mtl. _____

Anzahl Monate _____

Sonstige Einkünfte

(Tantiemen, Bonifikationen, Einkünfte aus Kapitalvermögen, Mieteinnahmen etc.)

Zu versteuerndes Einkommen p. a.

Krankenversicherung [] GKV-Pflicht [] freiwillige GKV
[] private KV [] keine KV

Beitrag zur privaten Kranken- und Pflegeversicherung _____

Beitragsatz Gesetzliche Krankenversicherung _____

Pflegeversicherungszuschlag für Kinderlose [] ja [] nein

Krankenversicherung im Alter [] GKV-Pflicht [] freiwillige GKV
[] private KV [] keine KV

Beitrag PKV im Alter (z. B. Beitrag ohne KTG-Tarif) _____

Änderung GKV bei Szenario Hinterbliebenenabsicherung (selten relevant!) [] GKV-Pflicht [] freiwillige GKV
[] private KV [] 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)? [] ja [] nein

Frage bei AN und GGF: besteht die Möglichkeit einer BAV durch Pensionszusage oder Unterstützungskasse? [] ja [] nein

Einkommen und Sozialversicherung Partner/in

Alte/Neue Bundesländer [] Alte Bundesl. [] Neue Bundesl.

Bruttoeinkommen Mtl. _____

Anzahl Monate _____

Sonstige Einkünfte

(Tantiemen, Bonifikationen, Einkünfte aus Kapitalvermögen, Mieteinnahmen etc.)

Zu versteuerndes Einkommen p. a.

Krankenversicherung [] GKV-Pflicht [] freiwillige GKV
[] private KV [] keine KV

Beitrag zur privaten Kranken- und Pflegeversicherung _____

Beitragsatz Gesetzliche Krankenversicherung _____

Pflegeversicherungszuschlag für Kinderlose [] ja [] nein

Krankenversicherung im Alter [] GKV-Pflicht [] freiwillige GKV
[] private KV [] keine KV

Beitrag PKV im Alter (z. B. Beitrag ohne KTG-Tarif) _____

Änderung GKV bei Szenario Hinterbliebenenabsicherung (selten relevant!) [] GKV-Pflicht [] freiwillige GKV
[] private KV [] 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)? [] ja [] nein

Frage bei AN und GGF: besteht die Möglichkeit einer BAV durch Pensionszusage oder Unterstützungskasse? [] ja [] nein



Datenerfassung für die Planung Ihrer Altersvorsorge

4. Rentenansprüche Mandant

Deutsche Rentenversicherung / KSK oder [] Renteninformation in Kopie

(Anmerkung: Sofern Sie eine aktuelle Renteninformation wünschen, können Sie diese online unter 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 laut Renteninform. _____

Berufsständisches Versorgungswerk oder [] Renteninformation in Kopie

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

Versorgungswerk der _____ in _____
Erworbene Rentenanwartschaft _____
Mtl. Beitrag (ggf. inkl. AG-Anteil) _____
Mtl. Rente 63.-67. Lebensjahr laut Renteninform. _____

Beamtenpension oder [] bitte näherungsweise Berechnung

Bundes- oder Landesbeamtin/-beamter in _____
Progn. Pension ab 63.-67. Lebensjahr _____

Private Basisrentenverträge oder [] Versicherungsschein(e) in Kopie

Basisrentenvertrag/-verträge bei folgender /
folgenden Gesellschaft(en) _____
Mtl. Beitrag / jeweiliger mtl. Beitrag _____
Progn. mtl. Altersrente(n) (Dynamik x %?) _____

Riesterverträge oder [] Versicherungsschein(e) in Kopie

Riesterrentenvertrag bei folgender Gesellschaft _____
Mtl. Beitrag (inkl. Zulagen) _____
Progn. mtl. Altersrente (Dynamik x %?) _____

Rentenansprüche Partner/in

Deutsche Rentenversicherung / KSK oder [] Renteninformation in Kopie

Erworbene Rentenanwartschaft _____
Mtl. Beitrag (ggf. inkl. AG-Anteil) _____
Mtl. Rente 65.-67. Lebensjahr laut Renteninform. _____

Berufsständisches Versorgungswerk oder [] Renteninformation in Kopie

Versorgungswerk der _____ in _____
Erworbene Rentenanwartschaft _____
Mtl. Beitrag (ggf. inkl. AG-Anteil) _____
Mtl. Rente 63.-67. Lebensjahr laut Renteninform. _____

Beamtenpension oder [] bitte näherungsweise Berechnung

Bundes- oder Landesbeamtin/-beamter in _____
Progn. Pension ab 63.-67. Lebensjahr _____

Private Basisrentenverträgen oder [] Versicherungsschein(e) in Kopie

Basisrentenvertrag/-verträge bei folgender /
folgenden Gesellschaft(en) _____
Mtl. Beitrag / jeweiliger mtl. Beitrag _____
Progn. mtl. Altersrente(n) (Dynamik x %?) _____

Riesterverträge oder [] Versicherungsschein(e) in Kopie

Riesterrentenvertrag bei folgender Gesellschaft _____
Mtl. Beitrag (inkl. Zulagen) _____
Progn. mtl. Altersrente (Dynamik x %?) _____



Datenerfassung für die Planung Ihrer Altersvorsorge

Rentenansprüche Mandant/in

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

BAV-Vertrag/-Verträge bei folgender / folgenden Gesellschaft(en) _____

[] Direktversicherung (§ 40b EStG) [] Direktversicherung (§ 3.63 EStG)
[] Pensionszusage [] Unterstütz.-kasse [] Pens.-fonds/-kasse

Mtl. Beitrag / jeweiliger mtl. Beitrag _____

Progn. Ablaufleistung(en) / progn. mtl. Altersrente(n) (Dynamik x %?) _____

Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung oder [] Unterlagen in Kopie

Immobilie(n) (Annahme: die bestehende(n) Immobilie(n) wird / werden zum Rentenbeginn nicht verkauft!) _____

Mtl. Mieteinnahme(n) (netto-kalt) _____

Sonstige regelmäßige Einkünfte oder [] Unterlagen in Kopie

Zeitrentenverträge oder [] Versicherungsschein(e) in Kopie

Zeitrentenvertrag/-verträge bei folgender / folgenden Gesellschaft(en) _____

Mtl. Beitrag / jeweiliger mtl. Beitrag _____

Progn. Ablaufleistung(en) / progn. mtl. Altersrente(n) / Dauer Leistungsphase / (Dynamik x %?) _____

Andere sonstige Einkünfte oder [] Unterlagen in Kopie

Sonstige Einkünfte / Art der Einkünfte und Besteuerung _____

Höhe der Einkünfte _____

Rentenansprüche Partner/in

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

BAV-Vertrag/-Verträge bei folgender / folgenden Gesellschaft(en) _____

[] Direktversicherung (§ 40b EStG) [] Direktversicherung (§ 3.63 EStG)
[] Pensionszusage [] Unterstütz.-kasse [] Pens.-fonds/-kasse

Mtl. Beitrag / jeweiliger mtl. Beitrag _____

Progn. Ablaufleistung(en) / progn. mtl. Altersrente(n) (Dynamik x %?) _____

Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung oder [] Unterlagen in Kopie

Immobilie(n) (Annahme: die bestehende(n) Immobilie(n) wird / werden zum Rentenbeginn nicht verkauft!) _____

Mtl. Mieteinnahme(n) (netto-kalt) _____

Sonstige regelmäßige Einkünfte oder [] Unterlagen in Kopie

Zeitrentenverträge oder [] Versicherungsschein(e) in Kopie

Zeitrentenvertrag/-verträge bei folgender / folgenden Gesellschaft(en) _____

Mtl. Beitrag / jeweiliger mtl. Beitrag _____

Progn. Ablaufleistung(en) / progn. mtl. Altersrente(n) / Dauer Leistungsphase / (Dynamik x %?) _____

Andere sonstige Einkünfte oder [] Unterlagen in Kopie

Sonstige Einkünfte / Art der Einkünfte und Besteuerung _____

Höhe der Einkünfte _____



Datenerfassung für die Planung Ihrer Altersvorsorge

5. Kapital Mandant/in

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

Private(r) Rentenvertrag/-verträge bei folgender /
folgenden Gesellschaft(en) (Alt- oder Neuvertrag?) _____

Mtl. Beitrag / jeweiliger mtl. Beitrag _____

Progn. Ablaufleistung(en) / progn. mtl. Alters-
rente(n) (Dynamik x %?) _____

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

Private(r) Lebensvers.-vertrag/-verträge bei
folgende(r)/(n) Gesellschaft(en) (Alt-/Neuvertrag?) _____

Mtl. Beitrag / jeweiliger mtl. Beitrag _____

Progn. Ablaufleistung(en) _____

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

Private Fondspolice(n) bei folgender / folgenden
Gesellschaft(en) (Alt- oder Neuvertrag?) _____

Mtl. Beitrag / jeweiliger mtl. Beitrag _____

Progn. Ablaufleistung(en) / progn. mtl. Alters-
rente(n) (Dynamik x %?) _____

Immobilien oder [] Unterlagen in Kopie

Heutiger Verkehrswert eigengenutzte
Immobilie(n) (Anmerkung: die Immobilie(n) wird / werden
verkauft! / bitte achten Sie darauf, ob Finanzierungen zu
Rentenbeginn abgeschlossen sind) _____

Heutiger Verkehrswert fremdgenutzte
Immobilie(n) (Anmerkung: die Immobilie(n) wird / werden
verkauft! / bitte achten Sie darauf, ob Finanzierungen zu
Rentenbeginn abgeschlossen sind) _____

Kapital Partner/in

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

Private(r) Rentenvertrag/-verträge bei folgender /
folgenden Gesellschaft(en) (Alt- oder Neuvertrag?) _____

Mtl. Beitrag / jeweiliger mtl. Beitrag _____

Progn. Ablaufleistung(en) / progn. mtl. Alters-
rente(n) (Dynamik x %?) _____

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

Private(r) Lebensvers.-vertrag/-verträge bei
folgende(r)/(n) Gesellschaft(en) (Alt-/Neuvertrag?) _____

Mtl. Beitrag / jeweiliger mtl. Beitrag _____

Progn. Ablaufleistung(en) _____

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

Private Fondspolice(n) bei folgender / folgenden
Gesellschaft(en) (Alt- oder Neuvertrag?) _____

Mtl. Beitrag / jeweiliger mtl. Beitrag _____

Progn. Ablaufleistung(en) / progn. mtl. Alters-
rente(n) (Dynamik x %?) _____

Immobilien oder [] Unterlagen in Kopie

Heutiger Verkehrswert eigengenutzte
Immobilie(n) (Anmerkung: die Immobilie(n) wird /
werden verkauft! / bitte achten Sie darauf, ob
Finanzierungen zu Rentenbeginn abgeschlossen sind) _____

Heutiger Verkehrswert fremdgenutzte
Immobilie(n) (Anmerkung: die Immobilie(n) wird /
werden verkauft! / bitte achten Sie darauf, ob
Finanzierungen zu Rentenbeginn abgeschlossen sind) _____



Datenerfassung für die Planung Ihrer Altersvorsorge

Kapital Mandant/in

Geldanlagen oder [] Unterlagen in Kopie

Bestand Investmentfonds/Vermögensverwaltung _____

Art der Geldanlage (Aktien-, Immobilien-, Misch-,
Rentenfonds, sonstige Geldanlage) _____

Mtl. Beitrag _____

Bestand unternehmerische Beteiligungen _____

Art der Beteiligung (Schiffe, Private Equity,
Immobilien, Sonstige) _____

Sonstige Geldanlagen _____

Mtl. Beitrag _____

Voraussichtliches Erbe oder voraussichtliche Schenkungen

Voraussichtliches Erbe oder Schenkung _____

Berücksichtigung bei Altersvorsorgeplanung _____

Datenschutzrechtlicher Hinweis

Alle Ihre Angaben sowie die uns überlassenen Unterlagen werden streng vertraulich behandelt und nur für die Erfüllung des Vorsorgeplanungsvertrages benutzt und ausgewertet. Eine elektronische Speicherung Ihrer Daten erfolgt nur insofern, als dies für eine Berechnung Ihrer Vorsorgeplanung unbedingt erforderlich ist.

Erklärung

Ich / wir bestätige(n) die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner/unserer Angaben und bitte(n), die Vorsorgeplanung auf der Basis der gemachten Angaben durchzuführen.

Ort und Datum

Kapital Partner/in

Geldanlagen oder [] Unterlagen in Kopie

Bestand Investmentfonds/Vermögensverwaltung _____

Art der Geldanlage (Aktien-, Immobilien-, Misch-,
Rentenfonds, sonstige Geldanlage) _____

Mtl. Beitrag _____

Bestand unternehmerische Beteiligungen _____

Art der Beteiligung (Schiffe, Private Equity,
Immobilien, Sonstige) _____

Sonstige Geldanlagen _____

Mtl. Beitrag _____

Voraussichtliches Erbe oder voraussichtliche Schenkungen

Voraussichtliches Erbe oder Schenkung _____

Berücksichtigung bei Altersvorsorgeplanung _____

Unterschrift/en

