



Die wichtigsten Angaben für Ihre Finanz- und Vorsorgeanalyse.

Ihre persönlichen Angaben, Ziele und Wünsche sind die wichtigste Grundlage für eine individuelle Vorsorge- und Finanzanalyse sowie für eine Lösung, die genau Ihren Bedürfnissen entspricht. Bitte füllen Sie hierfür unseren Datenerhebungsbogen aus. Im Anschluss können Sie den Datenerhebungsbogen direkt an Ihren persönliche Ansprechpartner schicken. Keine Sorge, falls Sie bestimmte Daten nicht direkt ausfüllen können, Ihr Berater unterstützt Sie gerne im Rahmen des gemeinsamen Erstgesprächs. Für eine gute Beratung sollten Sie folgende Dokumente zur Hand haben: **die letzte Renteninformation** sowie **Unterlagen zu weiteren Absicherungen/Kapitalanlagen** (bspw. Rentenversicherungen, Fondsanlagen, betriebliche Altersvorsorge). Ganz wichtig: **Ihre persönlichen Wünsche und Ziele für die Altersvorsorge** dürfen für eine optimale Beratung natürlich auch nicht fehlen.

Ihre Ausgangssituation

Vorname

Nachname

Geburtsdatum

E-Mail Adresse

Telefonnummer

Familienstatus

Berufsstatus

Höhe der gesetzlichen Rente

Höhe einer Pension

Ausgaben (monatlich im Durchschnitt. Angabe in €)

Aktuelle Ausgaben (Summe)

Einnahmen (monatlich im Durchschnitt. Angabe in €)

Selbstständige Tätigkeit

Nichtselbstständige Tätigkeit

Vermietung & Verpachtung

Sonstiges



Angaben zu Ihren bereits bestehenden Anlagen und Absicherungen.

Bitte tragen Sie an dieser Stelle alle Ihre bisherigen Absicherungen oder Kapitalanlagen jeweils einzeln ein, die Sie für Ihre persönliche Altersvorsorge vorgesehen haben. Hierzu zählen beispielsweise private Rentenversicherungen, Fondsanlagen, die betriebliche Altersvorsorge oder auch staatliche Förderungen wie Riester oder Rürup.

Absicherung A	Anbieter/Produkt			
Monatlicher Beitrag (in €)				
Zu erwartende Rente (in €)				
Beginn der Rentenzahlung				
Schicht (Bitte nur eine Auswahl treffen)	<input type="checkbox"/>	private Altersvorsorge	<input type="checkbox"/>	betriebliche Altersvorsorge
	<input type="checkbox"/>	Riester	<input type="checkbox"/>	Rürup
	<input type="checkbox"/>	nicht bekannt		

Absicherung B	Anbieter/Produkt			
Monatlicher Beitrag (in €)				
Zu erwartende Rente (in €)				
Beginn der Rentenzahlung				
Schicht (Bitte nur eine Auswahl treffen)	<input type="checkbox"/>	private Altersvorsorge	<input type="checkbox"/>	betriebliche Altersvorsorge
	<input type="checkbox"/>	Riester	<input type="checkbox"/>	Rürup
	<input type="checkbox"/>	nicht bekannt		

Auf der Folgeseite können Sie weitere Absicherungen erfassen. Sollte der Platz dennoch nicht ausreichen, duplizieren Sie das PDF Formular einfach und fügen dort weitere Absicherungen auf.





Weitere Angaben zu Ihren bereits bestehenden Anlagen und Absicherungen.

Absicherung C	Anbieter/Produkt	
Monatlicher Beitrag (in €)		
Zu erwartende Rente (in €)		
Beginn der Rentenzahlung		
Schicht (Bitte nur eine Auswahl treffen)	<input type="checkbox"/> private Altersvorsorge	<input type="checkbox"/> betriebliche Altersvorsorge
	<input type="checkbox"/> Riester	<input type="checkbox"/> Rürup
	<input type="checkbox"/> nicht bekannt	

Absicherung D	Anbieter/Produkt	
Monatlicher Beitrag (in €)		
Zu erwartende Rente (in €)		
Beginn der Rentenzahlung		
Schicht (Bitte nur eine Auswahl treffen)	<input type="checkbox"/> private Altersvorsorge	<input type="checkbox"/> betriebliche Altersvorsorge
	<input type="checkbox"/> Riester	<input type="checkbox"/> Rürup
	<input type="checkbox"/> nicht bekannt	

Absicherung E	Anbieter/Produkt	
Monatlicher Beitrag (in €)		
Zu erwartende Rente (in €)		
Beginn der Rentenzahlung		
Schicht (Bitte nur eine Auswahl treffen)	<input type="checkbox"/> private Altersvorsorge	<input type="checkbox"/> betriebliche Altersvorsorge
	<input type="checkbox"/> Riester	<input type="checkbox"/> Rürup
	<input type="checkbox"/> nicht bekannt	



**Die Angaben für Ihren Partner / Ihre Partnerin.**

Sie planen die Altersvorsorge gemeinsam mit Ihrem Partner / Ihrer Partnerin? Dann geben Sie an dieser Stelle bitte noch die entsprechenden Partnerdaten mit an, damit diese in der Analyse und Beratung ebenfalls mit berücksichtigt werden können.

Ausgangssituation Partner:in**Vorname****Nachname****Geburtsdatum****E-Mail Adresse****Telefonnumer****Familienstatus****Berufsstatus****Höhe der gesetzlichen Rente****Höhe einer Pension****Ausgaben** (monatlich im Durchschnitt. Angabe in Euro)**Aktuelle Ausgaben (Summe)****Einnahmen** (monatlich im Durchschnitt. Angabe in Euro)**Selbstständige Tätigkeit****Nichtselbstständige Tätigkeit****Vermietung & Verpachtung****Sonstiges**

**Angaben zu bereits bestehenden Anlagen und Absicherungen. (Partner:in)**

Bitte tragen Sie an dieser Stelle alle bisherigen Absicherungen oder Kapitalanlagen jeweils einzeln ein, die Ihr Partner / Ihre Partnerin für die persönliche Altersvorsorge vorgesehen hat. Hierzu zählen beispielsweise private Rentenversicherungen, Fondsanlagen, die betriebliche Altersvorsorge oder auch staatliche Förderungen wie Riester oder Rürup.

Absicherung A	Anbieter/Produkt	
Monatlicher Beitrag (in €)		
Zu erwartende Rente (in €)		
Beginn der Rentenzahlung		
Schicht (Bitte nur eine Auswahl treffen)	<input type="checkbox"/> private Altersvorsorge	<input type="checkbox"/> betriebliche Altersvorsorge
	<input type="checkbox"/> Riester	<input type="checkbox"/> Rürup
	<input type="checkbox"/> nicht bekannt	

Absicherung B	Anbieter/Produkt	
Monatlicher Beitrag (in €)		
Zu erwartende Rente (in €)		
Beginn der Rentenzahlung		
Schicht (Bitte nur eine Auswahl treffen)	<input type="checkbox"/> private Altersvorsorge	<input type="checkbox"/> betriebliche Altersvorsorge
	<input type="checkbox"/> Riester	<input type="checkbox"/> Rürup
	<input type="checkbox"/> nicht bekannt	

Auf der Folgeseite können Sie weitere Absicherungen erfassen. Sollte der Platz dennoch nicht ausreichen, duplizieren Sie das PDF Formular einfach und fügen dort weitere Absicherungen auf.





Weitere Angaben zu bereits bestehenden Anlagen und Absicherungen. (Partner:in)

Absicherung C	Anbieter/Produkt	
Monatlicher Beitrag (in €)		
Zu erwartende Rente (in €)		
Beginn der Rentenzahlung		
Schicht (Bitte nur eine Auswahl treffen)	<input type="checkbox"/> private Altersvorsorge	<input type="checkbox"/> betriebliche Altersvorsorge
	<input type="checkbox"/> Riester	<input type="checkbox"/> Rürup
	<input type="checkbox"/> nicht bekannt	

Absicherung D	Anbieter/Produkt	
Monatlicher Beitrag (in €)		
Zu erwartende Rente (in €)		
Beginn der Rentenzahlung		
Schicht (Bitte nur eine Auswahl treffen)	<input type="checkbox"/> private Altersvorsorge	<input type="checkbox"/> betriebliche Altersvorsorge
	<input type="checkbox"/> Riester	<input type="checkbox"/> Rürup
	<input type="checkbox"/> nicht bekannt	

Absicherung E	Anbieter/Produkt	
Monatlicher Beitrag (in €)		
Zu erwartende Rente (in €)		
Beginn der Rentenzahlung		
Schicht (Bitte nur eine Auswahl treffen)	<input type="checkbox"/> private Altersvorsorge	<input type="checkbox"/> betriebliche Altersvorsorge
	<input type="checkbox"/> Riester	<input type="checkbox"/> Rürup
	<input type="checkbox"/> nicht bekannt	

