

Fragebogen nach dem Altersvermögensgesetz (AVMG – Riester-Rente)

als Grenzgänger in der Schweiz, als Arbeitnehmer, Beamter in Deutschland)

Persönliche Angaben (notwendig zur Berechnung Ihres Steuer-/Zulagen-Vorteils) :

Name _____ Vorname _____ Geb.-Datum _____ verheiratet (ja/nein) _____

Anschrift _____ Tel.-Nr. _____ Fax-Nr. _____ Email _____

Berufsbezeichnung

Name des Arbeitgebers/Firma

Jährliches Bruttoeinkommen (Vorjahr).....CHF.....EURO
(falls im Vorjahr kein Bruttoeinkommen vorhanden, bitte Angabe des aktuellen Bruttoeinkommens.)

Tipp: Das rentenversicherungspflichtige Einkommen des Vorjahres finden Sie in der Dezember-Gehaltsabrechnung.)

Angaben zur Partnerin/Partner

Name _____ Vorname _____ Geb.-Datum _____

Berufsbezeichnung

Name des Arbeitgebers/Firma

Arbeitet in Deutschland ? Schweiz ?/Kanton.....

Jährliches Bruttoeinkommen (Vorjahr).....CHF.....EURO
(falls im Vorjahr kein Bruttoeinkommen vorhanden, bitte Angabe des aktuellen Bruttoeinkommens, sofern vorhanden.)

Anzahl der kindergeldberechtigten Kinder im eigenen Haushalt

Name..... Geb.Datum..... Voraussichtlich kindergeldberechtig/in Ausbildung bis:

Name..... Geb.Datum..... Voraussichtlich kindergeldberechtig/in Ausbildung bis:

Name..... Geb.Datum..... Voraussichtlich kindergeldberechtig/in Ausbildung bis:

Name..... Geb.Datum..... Voraussichtlich kindergeldberechtig/in Ausbildung bis:

Name..... Geb.Datum..... Voraussichtlich kindergeldberechtig/in Ausbildung bis:

Angaben zur Krankenversicherung (Partner / Kinder)

Krankenkasse:

Private Zusatzversicherungen:.....

.....

Information Gesundheitsreform / Zahnzusatz
Sonstige Zusatzversicherungen / Pflegezusatzversicherung
gewünscht ?

Ja

Sprechen Sie mich wegen einem unverbindlichen Angebot für die neue **Basis-Rente** (Rürup-Rente) an.

Erstellen Sie für mich ein unverbindliches Angebot für eine **Berufsunfähigkeits-Versicherung**.

Unterbreiten Sie mir ein Angebot für eine **Risiko-Lebensversicherung** zur Absicherung meiner Familie.
Laufzeit: _____ Jahre Todesfallsumme: _____

Wenn für mich aus steuerlichen Gründen die neue Basis-Rente nicht in Frage kommt, bitte ich um ein Alternativangebot für eine **PrivatRente** mit Kapitalwahlrecht.

Um meine Hinterbliebenen vor finanzieller Belastung zu schützen, bitte ich um eine Offerte für eine Sterbegeldversicherung.