
Datenerfassungsbogen

für die

Altersvorsorge-Beratung

Für den Interessenten:

Herr / Frau

.....

Datum

.....

▶ Persönliche Daten.....	2
▶ Einkommen	3
▶ Rentenbedarf.....	3
▶ Versorgungssituation.....	4
▶ Anlagewünsche.....	7

Persönliche Daten

Interessant

Anrede	
Vorname, Name	
Geburtsdatum	
Beruf	
Gesetzl. Altersversorgung	<input type="checkbox"/> ges. Rente <input type="checkbox"/> Versorgungswerk <input type="checkbox"/> landw. Alterskasse
Kirchensteuerpflichtig	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Bundesland	
Straße / Hsnr.	
PLZ / Ort	
Telefon / Fax	
E-Mail	

Ehepartner

Anrede	
Vorname, Name	
Geburtsdatum	
Berufsgruppe	
Gesetzl. Altersversorgung	<input type="checkbox"/> ges. Rente <input type="checkbox"/> Versorgungswerk <input type="checkbox"/> landw. Alterskasse
Kirchensteuerpflichtig	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

Kinder

Vorname / Geb.datum	
Ausbildungsende	
Vorname / Geb.datum	
Ausbildungsende	
Vorname / Geb.datum	

Ausbildungsende	
-----------------	--

Einkommen

Interessent

Bruttogehalt pro Jahr	
Minijobgehalt pro Jahr	
Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit	
Zinseinnahmen/Dividenden	
Mieteinkünfte	
Weitere Einnahmen	
Jahresbeitrag zur gesetzl. Altersversorgung	
Kranken-/ Pflegeversicherung	<input type="checkbox"/> gesetzlich <input type="checkbox"/> privat
Beitrag pro Jahr (Kranken-/ Pflegeversicherung)	

Ehepartner

Bruttogehalt pro Jahr	
Minijobgehalt pro Jahr	
Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit	
Zinseinnahmen/Dividenden	
Mieteinkünfte	
Jahresbeitrag zur gesetzl. Altersversorgung	
Kranken-/ Pflegeversicherung	<input type="checkbox"/> gesetzlich <input type="checkbox"/> privat
Beitrag pro Jahr (Kranken-/ Pflegeversicherung)	

Rentenbedarf

Gewünschtes Ruhestandsbeginnalter	
Kalkulierter Rentenbedarf in % Vom heutigen Nettoeinkommen *	

* Nach wissenschaftlichen Untersuchungen von Prof. Dr. Thomas Dommermuth vom Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH liegt der benötigte Rentenbedarf im Durchschnitt bei 80 – 90 % des heutigen Nettoeinkommens.

Versorgungssituation

Für Verheiratete legen Sie bitte für jeden Versorgungsweg die Zuordnung fest:

- I Der Versorgungsweg wird dem Interessenten zugeordnet
- E Der Versorgungsweg wird dem Ehepartner zugeordnet

Gesetzliche Rente, falls laut BfA-Bescheid bekannt

Monatliche Altersrente zu Rentenbeginn	Angenommene Steigerung pro Jahr in %	<input type="radio"/> I	<input type="radio"/> E

Gesetzliche Rente, falls kein BfA-Bescheid vorliegt

		<input type="radio"/> I	<input type="radio"/> E
Schul-/ Hochschuljahre nach dem 17. Lebensjahr			
Schul-/ Hochschuljahre nach dem 17. Lebensjahr			

Basisrente

Bezeichnung	Ab Jahr	Rente pro Monat	Steigerung pro Jahr in %	<input type="radio"/> I	<input type="radio"/> E

Berufsständische Versorgung , Beamtenpension

Bezeichnung	Ab Jahr	Rente / Pension pro Monat	Steigerung pro Jahr in %	<input type="radio"/> I	<input type="radio"/> E

Landwirtschaftliche Alterskasse

Bezeichnung	Ab Jahr	Rente pro Monat	Steigerung pro Jahr in %	I	E

Versorgungswege der betrieblichen Altersversorgung

Bezeichnung	Ab Jahr	Rente pro Monat	Steigerung pro Jahr in %	I	E

Riester-Renten

Bezeichnung	Ab Jahr	Rente pro Monat	Steigerung pro Jahr in %	I	E

Mieteinkünfte

Bezeichnung	Ab Jahr	Mieten pro Monat	Steigerung pro Jahr in %	I	E

Sonstige Renten

Bezeichnung	Ab Jahr	erwartete Zahlungen	Steigerung pro Jahr in %	Steuerpflichtig in %	I	E

Private Rentenversicherungen, falls Rentenhöhe bekannt

Bezeichnung	Ab Jahr	Pension / Miete pro Jahr	Steigerung pro Jahr in %	I	E

Private Rentenversicherungen, falls Rentenhöhe unbekannt

Bezeichnung	Jahresbeitrag	Beitragsdynamik in %	Vertragsbeginn	Rentenbeginn	Beitragsfreie Jahre	I	E

Lebensversicherungen, falls Kapitalleistung bekannt

Bezeichnung	Auszahlungsjahr	Voraussichtliche Kapitalleistung nach Steuer	I	E

Lebensversicherungen, falls Kapitalleistung unbekannt

Bezeichnung	Jahresbeitrag	Beitragsdynamik in %	Vertragsbeginn	Rentenbeginn	Beitragsfreie Jahre	I	E

Sonstige Kapitalanlagen

Bezeichnung	Auszahlungsjahr	Voraussichtliche Kapitalleistung nach Steuer	I	E

Wertpapiere

Bezeichnung	Aktueller Wert	Rendite vor Steuer	I	E

Anlagewünsche

Welche Art der Leistungen im Ruhestand bevorzugen Sie?

Rente

Rente und Kapital Kapital

Wie wichtig ist Ihnen im Falle Ihres Todes der Rückfluss des angesparten Kapitals?

sehr wichtig

weniger wichtig

Wie wichtig ist für Sie die Vererbbarkeit von Vermögen an Personen außerhalb des Familienkreises?

sehr wichtig

weniger wichtig

Wie wichtig ist Ihnen die Verfügbarkeit des Geldes (vorzeitige Veräußerung, Beleihung, Übertragung)?

sehr wichtig

weniger wichtig

Wie wichtig ist Ihnen, dass Ihre Altersvorsorge Hartz-IV-sicher ist?

sehr wichtig

weniger wichtig

Ist Ihnen das Ausschöpfen staatlicher Förderungen (Steuerersparnis, Zulagen) wichtiger als Flexibilität?

ja

nein

Ist Ihnen eine vom Arbeitgeber unabhängig gestaltbare oder eine vom Arbeitgeber geförderte Altersvorsorge wichtiger?

Unabhängigkeit

Förderung

Fragen zur Produktempfehlung

Welche Anlagephilosophie verfolgen Sie?

sicherheitsorientiert

ausgewogen

renditeorientiert

Welcher Umfang der Garantie ist für Ihr investiertes Kapital ausreichend?

volle Garantie

teilweise Garantie

keine Garantie

Welche Rente ist Ihnen wichtiger?

hohe garantierte Rente

hohe mögliche Rente

Wie soll Ihre Kapitalanlage gestaltet sein?

produktbezogene Kapitalanlage durch Canada Life

Kombination

selbst gewählte Kapitalanlage