

Fragebogen zur Riester-Rente

Sie möchten gern eine Riester-Rente abschließen. Dann benötigen wir folgende Angaben von Ihnen:

Name: _____ **Vorname:** _____

Geburtsdatum: _____ Geburtsort: _____ Geburtsname: _____

Straße: _____ PLZ, Ort: _____

Telefon: _____ E-Mail: _____

Sozialversicherungsnr. _____

Finanzamt: _____ Steueridentifikationsnummer: _____

Kindergeldnummer: _____ Kindergeldkasse: _____

Kinder:

1. Name: _____ Geburtsdatum: _____ Kindergeld berechtigt seit _____

2. Name: _____ Geburtsdatum: _____ Kindergeld berechtigt seit _____

3. Name: _____ Geburtsdatum: _____ Kindergeld berechtigt seit _____

Pflichtversichert in der gesetzlichen Rentenversicherung ja nein

Beruf: _____

Arbeitsverhältnis: Angestellte/r Öffentlicher Dienst Beamte/r
 Selbständige/r Hausfrau/-mann sonstiges
 Azubi (voraussichtliches Ausbildungsende: _____)

Verheiratet: ja nein **Staatsangehörigkeit:** _____

Hat der Ehepartner bereits einen Rieservertrag? Welche Gesellschaft? _____

Ich bevorzuge: Klassische **Rentenversicherung mit Garantiezins**
 Einzahlung in **gemanagten Fondssparplan mit Beitragsgarantie**
 Ich lege Wert auf **ökologische Anlagen.**

Berechnungsgrundlage: Sozialversicherungspflichtiges Brutto-Einkommen **Vorjahr:** _____ Euro

Voraussichtlich zu versteuerndes Einkommen **aktuelles Jahr:** _____ Euro

(Die volle Zulage bekommen SparerInnen, die mindestens 4% ihres Bruttoeinkommens des Vorjahres einzahlen. Max. 2.100,- Euro jährlich, GeringverdienerInnen zahlen mindestens 60,- jährlich. Zulagen gibt es auch für Eheleute von Anspruchsberechtigten.)

Der Beitrag soll von folgendem Konto abgebucht werden:

Bank: _____ Konto: _____ BLZ: _____

Datum: _____ Unterschrift: _____