
Datenerfassungsbogen

für Ihre

Altersvorsorge-Planung

Für den Interessenten:

Herr / Frau

Datum

▶ Persönliche Daten.....	2
▶ Einkommen	4
▶ Rentenbedarf.....	5
▶ Versorgungssituation (inkl. bestehender Verträge).....	7
▶ Anlagewünsche.....	12
▶ Investitionsbereitschaft.....	13

Persönliche Daten

Interessent	
Anrede	
Vorname, Name	
Geburtsdatum	
Berufsgruppe	☐ Beamter ☐ Richter, Soldat ☐ sozialversicherungsfreier GGF ☐ sozialversicherungspflichtiger GGF ☐ Selbstständiger, Freiberufler ☐ Arbeitnehmer, Angestellter ☐ Auszubildender ☐ Hausfrau/-mann, geringfügig Beschäftigter ☐ Rentner, Pensionär
Gesetzl. Altersversorgung	☐ ges. Rente ☐ Versorgungswerk ☐ landw. Alterskasse ☐ Beamtenversorgung ☐ Versicherungsfreiheit
Kirchensteuerpflichtig	☐ ja ☐ nein
Bundesland	
Straße / Hausnummer	
PLZ / Ort	
Telefon / Fax	
E-Mail	

Partner	
Anrede	
Vorname, Name	
Geburtsdatum	
Berufsgruppe	☐ Beamter ☐ Richter, Soldat ☐ sozialversicherungsfreier GGF ☐ sozialversicherungspflichtiger GGF ☐ Selbstständiger, Freiberufler ☐ Arbeitnehmer, Angestellter ☐ Auszubildender ☐ Hausfrau/-mann, geringfügig Beschäftigter ☐ Rentner, Pensionär
Gesetzl. Altersversorgung	☐ ges. Rente ☐ Versorgungswerk ☐ landw. Alterskasse ☐ Beamtenversorgung ☐ Versicherungsfreiheit
Kirchensteuerpflichtig	☐ ja ☐ nein

Kinder	
Vorname / Geburtsdatum	
Ausbildungsende	
Vorname / Geburtsdatum	
Ausbildungsende	
Vorname / Geburtsdatum	
Ausbildungsende	
Vorname / Geburtsdatum	
Ausbildungsende	
Vorname / Geburtsdatum	
Ausbildungsende	
Vorname / Geburtsdatum	
Ausbildungsende	

Einkommen

Interessent	
Bruttogehalt aktuell pro Jahr	
Minijobgehalt pro Jahr	
Selbstständige/gewerbliche Einkünfte pro Jahr	
Zinseinnahmen/Dividenden pro Jahr	
Mieteinkünfte pro Jahr	
Weitere Einkünfte pro Jahr	
Jahresbeitrag zur gesetzl. Altersversorgung	
Kranken-/Pflegeversicherung	☐ gesetzlich ☐ privat
Beitrag pro Jahr (Kranken-/Pflegeversicherung)	

Partner	
Bruttogehalt aktuell pro Jahr	
Minijobgehalt pro Jahr	
Selbstständige/gewerbliche Einkünfte pro Jahr	
Zinseinnahmen/Dividenden pro Jahr	
Mieteinkünfte pro Jahr	
Weitere Einkünfte pro Jahr	
Jahresbeitrag zur gesetzl. Altersversorgung	
Kranken-/Pflegeversicherung	☐ gesetzlich ☐ privat
Beitrag pro Jahr (Kranken-/Pflegeversicherung)	

Rentenbedarf

Interessent

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.

Partner

Gewünschtes Ruhestandsbeginnalter	
-----------------------------------	--

Falls Sie den Rentenbedarf detailliert errechnen lassen möchten, so tragen Sie dies hier ein:

Derzeitige finanzielle Belastungen, die im Ruhestand wegfallen:

Belastungen durch Eigenheim (pro Monat)

Monatliche Zins- und Tilgungsleistungen für Ihr Eigenheim	
Miete, sofern Sie heute in Miete, im Alter im Eigenheim wohnen	
Monatliche Zins-/ und Tilgungsleistungen für fremd genutzte Immobilien	
Aufwendungen für Ihre Kinder, die über dem Kindergeld liegen	

Belastungen durch Beruf (pro Monat)

Fahrtkosten, Zweitwohnsitz	
Arbeitsmittel, Berufskleidung	
Fort- und Weiterbildung	
Mitgliedschaftsbeiträge, die ab Rentenalter enden	

Belastungen für Versicherungen (pro Monat)

Prämien zu Lebensversicherungen (inkl. Zusatzversicherungen)

Sach- und Personenversicherungen, die ab Rentenalter enden

Beiträge zu betrieblichen Altersversorgung/zu Riesterverträgen

Beiträge zu privaten/sonstigen Rentenversicherungen

Sparraten für Ersparnisbildung (pro Monat)

Sparraten für Investmentfonds, die im Alter nicht fortgeführt werden

Sparraten für Spareinlagen, die im Alter nicht fortgeführt werden

Prämien für Bausparverträge, die bis Rentenbeginn auslaufen

Sonstige Zahlungen, die im Ruhestand wegfallen

Zusätzliche Belastungen im Ruhestand

Mehraufwendungen für Freizeit (z.B. Hobbys, Urlaub)

Mehraufwendungen für Krankheit und Pflege (z.B. Arzneikosten)

Versorgungssituation (inkl. bestehender Verträge)

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

- I** Der Versorgungsweg wird dem Interessenten zugeordnet
- P** Der Versorgungsweg wird dem Partner zugeordnet

1. Schicht - Basisversorgung

Gesetzliche Rente, falls laut Renteninformation bekannt			
Monatliche Altersrente zu Rentenbeginn	Angenommene Steigerung pro Jahr in %	I	P

Gesetzliche Rente, falls keine Renteninformation vorliegt			
		I	P
Schul-/Hochschuljahre nach dem 17. Lebensjahr			
Schul-/Hochschuljahre nach dem 17. Lebensjahr			

Berufsständische Versorgung, Beamtenpension					
Bezeichnung	Ab Jahr	Rente / Pension pro Monat	Steigerung pro Jahr in %	I	P

Basisrente („Rürup“-Rente)

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

2. Schicht

Versorgungswege der betrieblichen Altersversorgung

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

Riester-Renten

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

3. Schicht

Mieteinkünfte					
Bezeichnung	Ab Jahr	Miete pro Monat	Steigerung pro Jahr in %	I	P

Sonstige Renten					
Bezeichnung	Ab Jahr	Erwartete Zahlungen	Steigerung pro Jahr in %	Steuerpflichtig in %	I P

Private Rentenversicherungen, falls Rentenhöhe bekannt					
Bezeichnung	Ab Jahr	Rente pro Monat	Steigerung pro Jahr in %	I	P

Private Rentenversicherungen, falls Rentenhöhe unbekannt

Bezeichnung	Beitrag pro Monat	Beitragsdynamik in %	Vertragsbeginn	Rentenbeginn	Beitragsfreie Jahre	I	P

Lebensversicherungen, falls Kapitalleistung bekannt

Bezeichnung	Auszahlungsjahr	Voraussichtliche Kapitalleistung nach Steuer	I	P

Lebensversicherungen, falls Kapitalleistung unbekannt

Bezeichnung	Beitrag pro Monat	Beitragsdynamik in %	Vertragsbeginn	Rentenbeginn	Beitragsfreie Jahre	I	P

Verkaufserlöse, Abfindungen, Erbschaften, sonstige Kapitalanlagen

Bezeichnung	Auszahlungsjahr	Voraussichtliche Kapitalleistung nach Steuer	I	P

Investmentfonds

Bezeichnung	Aktien-, Renten- oder offener Immobilienfonds	Voraussichtliche Kapital- leistung nach Steuer	I	P

Sparpläne für Investmentfonds

Bezeichnung	Aktien-, Renten-, Immobilien	Sparplan- beginn	Jahres- beitrag	Beitrags- dynamik in %	I	P

Wertpapiere

Bezeichnung	Aktueller Wert	Rendite vor Steuer	I	P

Anlagewünsche

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 von staatlichen Förderungen (Zulagen, Steuervorteile) wichtiger als Flexibilität?	Ja ☐		Nein ☐
Wie wichtig ist es für Sie, Ihre Altersvorsorge unabhängig von Ihrem Arbeitgeber gestalten zu können?	sehr wichtig ☐		weniger wichtig ☐

Welche Anlagestrategie bevorzugen Sie?	
☐ Konservativ:	Risiko: sehr gering Chancen: sichere, aber geringe Erträge
☐ Sicherheitsorientiert:	Risiko: gering Chancen: relativ sichere Erträge
☐ Ertragsorientiert:	Risiko: Verluste möglich Chancen: höhere Erträge
☐ Wachstumsorientiert:	Risiko: überdurchschnittliche Kursrisiken Chancen: hohe Erträge und Kursgewinne möglich
☐ Chancenorientiert:	Risiko: sehr hohe Kursrisiken und sehr hohe Verluste möglich Chancen: sehr hohe Erträge und Kursgewinne möglich

Investitionsbereitschaft

Wieviel sind Sie bereit, für Ihre Anlagewünsche zusätzlich zu investieren?

Investitionsbereitschaft	
monatlich	einmalig