

# ERFASSUNGSBOGEN

## DIREKTVERSICHERUNG

**Betriebliche Altersversorgung lohnt sich.** Reichen Sie mir dieses Druckstück ausgefüllt ein und ich erstelle Ihnen einen unverbindlichen Vorschlag.

Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist nur rechtmäßig, wenn Sie eingewilligt haben oder eine der sonstigen in Artikel 6 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) beschriebenen Voraussetzungen erfüllt ist.

### Ihre Daten

- Name, Vorname: \_\_\_\_\_
- Geburtsdatum: \_\_\_\_\_ Personalnr.: \_\_\_\_\_
- E-Mail: \_\_\_\_\_ Telefon: \_\_\_\_\_

### Arbeitgeberdaten

- Name: \_\_\_\_\_
- Straße, Hausnr.: \_\_\_\_\_ PLZ, Ort: \_\_\_\_\_

### Vertragsgestaltung

- Beginn: \_\_\_\_\_
- Umwandlungsbetrag: \_\_\_\_\_ € davon vermögenswirksame Leistungen \_\_\_\_\_ €
  - Zahlungsweise  monatlich  vierteljährlich  halbjährlich  jährlich
- Sonderzahlungen  Weihnachtsgeld \_\_\_\_\_ €  Tantieme \_\_\_\_\_ €
  - Urlaubsgeld \_\_\_\_\_ €  Sonstiges \_\_\_\_\_ €
- Gesetzlich verpflichtender Arbeitgeberzuschuss: 15 %
- Zusätzlicher Arbeitgeberbeitrag: \_\_\_\_\_ % ( \_\_\_\_\_ €)
- Arbeitgeberfestbetrag: \_\_\_\_\_ €
  - **Gesamtbeitrag (Arbeitnehmer + Arbeitgeber):** \_\_\_\_\_ €
- Versicherungsumfang
  - Altersversorgung  Nur Berufsunfähigkeitsabsicherung
    - mit Beitragsbefreiung bei Berufsunfähigkeit Ausgeübter Beruf: \_\_\_\_\_
    - mit Befreiung und Berufsunfähigkeitsrente Garantierte Berufsunfähigkeitsrente: \_\_\_\_\_ €
      - Klassische Rente (beispielsweise AL\_RENTE<sup>KlassikPur</sup>)
      - Fondsrente mit Garantie (ALfonds<sup>bAV</sup>)

## Lohn- bzw. Gehaltsdaten zur Erstellung einer individuellen Steuerbetrachtung (falls gewünscht)

- Bruttogehalt: \_\_\_\_\_ €       monatlich       jährlich
- Anzahl der Gehälter: \_\_\_\_\_
- Steuerklasse:     I       II       III       IV       V
- Gesetzliche KV:     ja       nein
- Krankenkasse: \_\_\_\_\_
- Kirchensteuer:                       ja       nein
- Zuschlag Pflegeversicherung:     ja       nein
- Kinderfreibetrag: \_\_\_\_\_
- Monatlicher Lohnsteuerfreibetrag: \_\_\_\_\_ €
- Haben Sie bereits eine betriebliche Altersversorgung?       ja       nein
- Wenn ja, über welchen Durchführungsweg?
  - Direktversicherung                       Unterstützungskasse
  - Pensionskasse                             Direktzusage
  - Pensionsfonds