

Bitte faxen an 0 71 31 / 9 13 32-119,
einscannen und mailen an
info@geldundverbraucher.de
oder senden an:

GELD UND VERBRAUCHER
Versicherungs-Service
Neckgartacher Str. 90
74080 Heilbronn

Vorname Name	
Straße	
PLZ Wohnort	
Email-Adresse	
Telefon (für evtl. Rückfragen möglichst tagsüber)	
Mitglieds-Nr.	Ihr betreuender Servicepartner/Vermittler

Telefon-Nummer für Rückfragen: 07131-91332-0

Riester-Rente – Fragekatalog für Angebot

Bitte beantworten Sie die Fragen richtig und vollständig, damit wir Ihnen ein korrektes Angebot unterbreiten können.

1. Name: _____
 2. Geburtsdatum: _____ Geschlecht: männlich weiblich
 3. Familienstand: ledig verheiratet und zusammen veranlagt verheiratet und getrennt veranlagt
 4. Rentenversicherungspflichtig in Deutschland: ja nein
 5. Tätigkeitsstatus: Arbeitnehmer Beamter Auszubildender Sonstige: _____
 6. Vertragsbeginn (Datum): _____, Rentenbeginn im Alter von: 62 63 64 65 66 67
 7. Bruttojahreseinkünfte Vorjahr (in Euro): _____
 8. Voraussichtlich zu versteuerndes Einkommen im laufenden Jahr (in Euro): _____
 9. Bundesland: _____; Kirchensteuersatz: 0% 8% 9%
 10. Zahlungsweise: monatlich, vierteljährlich, halbjährlich, jährlich (ohne Ratenzuschlag)
 11. Besteht bereits ein Riester-Vertrag? nein ja für mich* ja für mein Ehepartner*
*Falls ja, Kopie beifügen mit näheren Angaben (Anbietername, Tarifbezeichnung, Vertragsbeginn, Vertragsende)
 12. Angaben zum Ehepartner:
Geburtsdatum: _____ Geschlecht: männlich weiblich
Rentenversicherungspflichtig in Deutschland: ja nein
Tätigkeitsstatus: Arbeitnehmer Beamter Auszubildender Sonstige: _____
Bruttojahreseinkünfte Vorjahr in Euro: _____
 13. Angaben zu Kindern:
Kind 1: Name: _____ Geburtsdatum: _____; Voraussichtlich förderfähig bis Alter (max. 25 J.): _____;
Zulagen berücksichtigen bei: Ihnen Ehepartner
Kind 2: Name: _____ Geburtsdatum: _____; Voraussichtlich förderfähig bis Alter (max. 25 J.): _____;
Zulagen berücksichtigen bei: Ihnen Ehepartner
Kind 3: Name: _____ Geburtsdatum: _____; Voraussichtlich förderfähig bis Alter (max. 25 J.): _____;
Zulagen berücksichtigen bei: Ihnen Ehepartner
 14. Anlageart Rentenversicherung: klassisch (Anlage im Versicherer-Sicherungsvermögen, überwiegend festverzinsliche Wertpapiere)
 Fondsgebunden mit Beitragsgarantie und Chancen auf höhere Renditen durch Aktienanteil
- Einwilligungserklärung Werbung:** Ich bin widerrufbar einverstanden, dass mich der Geld und Verbraucher Verlags-GmbH Co. KG (GuV) sowie die Geld und Verbraucher e.V. per Post, Telefon, Email und Fax zu ihren Dienstleistungen und Angeboten informieren darf.
- Einwilligungserklärung Datenverarbeitung** - abrufbar unter www.geldundverbraucher.de/einwilligungserklaerung
Zur Bearbeitung Ihrer Angebotsanfrage benötigen wir eine jederzeit widerrufbare Einwilligungserklärung Datenverarbeitung.
 liegt als Anlage unterzeichnet bei liegt bereits unterzeichnet vor

Datum: _____ Unterschrift: _____