

Fragebogen Riester-Vorsorge



Bitte vollständig und gut lesbar ausfüllen. Angaben dienen der Angebotserstellung.

Dieser Fragebogen ersetzt keinen Antrag. Er dient als Grundlage für einen Vergleich und zur Vorbereitung eines passenden Angebots.

1. KUNDEN- UND KONTAKTDATEN

Name / Vorname

Geburtsdatum

Straße / Hausnummer

PLZ / Ort

Telefon

E-Mail

Steuer-ID

Sozialversicherungsnummer

IBAN

Kindergeldnummer

2. BERUFLICHER STATUS UND ZULAGENBERECHTIGUNG

Berufliche Angaben

- | | |
|---------------------------------------|--|
| ☐ Arbeitnehmer | ☐ Beamter |
| ☐ Soldat | ☐ Arbeitslos |
| ☐ Freiberufler | ☐ Selbstständig |
| ☐ Sonstige: | |

Beruf: _____

Vorjahreseinkommen: _____

Familienstand

- | | |
|--|---|
| ☐ Ledig | ☐ Verheiratet |
| ☐ Verwitwet | ☐ Geschieden |
| ☐ Getrennt lebend | ☐ Eingetragene Lebenspartnerschaft |

Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung

Besteht eine Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung oder liegt ein Beamtenverhältnis vor?

- | | |
|-------------------------------|--|
| ☐ Ja | ☐ Unklar / prüfen |
| ☐ Nein | |

Fragebogen Riester-Vorsorge



Bitte vollständig und gut lesbar ausfüllen. Angaben dienen der Angebotserstellung.

3. KINDER UND KINDERGELD

Kinder vorhanden

☐ Ja, Anzahl: _____

☐ Nein

Kindergeldnummer

Kind	Name / Vorname	Geburtsdatum	Steuer-ID	Sozialversicherungsnummer	Kindergeld erhält
1					
2					
3					
4					

Hinweis bei vorhandenen Kindern

Bitte vollständige Namen, Geburtsdaten sowie Steuer-ID und Sozialversicherungsnummer der Kinder angeben. Zusätzlich ist anzugeben, welcher Elternteil das Kindergeld erhält.

4. ERFORDERLICHE UNTERLAGEN

Einkommens- und Steuerunterlagen

- ☐ Lohnsteuerbescheinigung vom Vorjahr beigelegt
- ☐ Lohnsteuerbescheinigung wird nachgereicht

Nachweise / Nummern

- ☐ Steuer-ID Antragsteller
- ☐ Sozialversicherungsnummer Antragsteller
- ☐ Steuer-ID / SV-Nummern der Kinder
- ☐ Kopie Personalausweis

Wichtig

Ohne vollständige Steuer- und Sozialversicherungsdaten sowie Vorjahreseinkommen und Berufsangabe kann die Angebots- und Zulagenberechnung nicht erfolgen.

Fragebogen Riester-Vorsorge



Bitte vollständig und gut lesbar ausfüllen. Angaben dienen der Angebotserstellung.

5. ANBIETERWECHSEL UND VORANBIETER

Anbieterwechsel

☐ Ja ☐ Nein Falls ja: bitte Versicherungsschein oder letzte Standmitteilung beifügen.

Anbieter

Vertragsnummer

Versicherungsschein beigefügt

Letzte Standmitteilung beigefügt

☐ Ja ☐ Nein

☐ Ja ☐ Nein

6. HINWEIS BEI UNTERJÄHRIGEM VERSICHERUNGSBEGINN

Bei einem Versicherungsbeginn im laufenden Jahr kann die volle staatliche Zulage grundsätzlich nur gewährt werden, wenn der volle Jahresbeitrag gezahlt wird. Ansonsten wird nur eine anteilige Zulage berücksichtigt.

Ich wünsche die volle Zulage und bezahle die Beiträge rückwirkend ab dem 01.01. nach.

☐ Ja ☐ Nein

7. NOTIZEN / BESONDERE WÜNSCHE

8. ABSCHLIESSENDE HINWEISE UND BESTÄTIGUNG

Ich bestätige, dass die Angaben nach bestem Wissen vollständig und richtig gemacht wurden. Die endgültige Annahme und Beitragsberechnung erfolgt durch den Anbieter / Versicherer.

Ort, Datum

Unterschrift Versicherungsnehmer