

Mitarbeiterklärung

Mit der staatlich geförderten Entgeltumwandlung bieten wir Ihnen eine attraktive Möglichkeit, für das Alter vorzusorgen!



WACKLER



Damit ein bedarfsgerechtes Angebot erstellt werden kann, bitten wir um Rückgabe dieser Erklärung.

Angabe des Mitarbeiters:

Name, Vorname

E-Mail-Adresse

Adresse

PLZ

Ort

Geburtsdatum

Personalnummer

Mobilnummer

- Bitte ausfüllen und Kopie der Lohnabrechnung beifügen -

Beschäftigt im Unternehmen seit dem

steuerpflichtiges Bruttoeinkommen

Vermögenswirksame Leistungen

ges.:

AG:

berufliche Tätigkeit

Lohnsteuerklasse

Anzahl Kinder? / auf Lohnsteuerkarte?

/

Familienstand:

☐ ledig ☐ verheiratet ☐ eingetr. LPart.

☐ geschieden ☐ verwitwet

gesetzliche Krankenversicherung

☐ Ja ☐ Nein

Kirchensteuerpflichtig

☐ Ja ☐ Nein

Höhe des Krankenkassenbeitrages bzw.
Beitrag private Krankenversicherung

Ich bitte um ein persönliches Angebot über ...

☐ Altersrente im Rahmen der Relax bAVRente - eine flexible Altersversorgung mit Sicherheit, Chance und attraktiver Rendite
mtl. Entgeltumwandlung _____ EUR

☐ Die Umwandlung der vermögenswirksamen Leistungen in die bAV soll mit berücksichtigt werden.

Mir ist bewusst, dass sich mein Arbeitgeber monatlich mit einem steuer- und sozialversicherungsbefreiten Arbeitgeber-Zuschuss in Höhe von 0 % an dem Aufbau meiner betrieblichen Altersversorgung beteiligt.

Hiermit erkläre ich mein Einverständnis, dass o.g. personenbezogene Angaben für eine Angebotserstellung an die AXA Lebensversicherung AG, die AXA Konzern AG und die beratenden Agentur weitergeleitet werden dürfen. Die Daten werden dort zur Angebotserstellung erfasst, gespeichert und verarbeitet.

Ihr Ansprechpartner:

AXA Geschäftsstelle - Meyer, Schwarz & Grauli oHG

Friedensstr. 29, 58239 Schwerte

Wolfgang Meyer

02304 244 440

meyer.schwarz.grauli@axa.de

Datum

Unterschrift

