

## Zusatzfragebogen für Arbeitnehmer zu Ansprüchen aus der Betrieblichen Altersversorgung

- Dieser Erfassungsbogen ist für jede Person einzeln zu erheben -

**Kunde/Interessent:** \_\_\_\_\_

### Vorhandene Versorgungsregelungen<sup>1</sup>:

#### Ansprüche aus aktuellen Dienstverhältnissen

Durchführungsweg	Höhe Alterskapital <sup>2</sup> / Altersrente <sup>3</sup>	Im Alter von...	Dauer der Bezüge (einmalig / terminiert / lebenslang)	Höhe Hinterbliebenenversorgung Kapitalzahlung / Rente	Dauer der Bezüge (einmalig / terminiert / lebenslang)	Höhe BU-Rente	Höhe Erwerbsminderungsrente	Dauer der Bezüge (terminiert / lebenslang)	aktueller Jahresbeitrag arbeitnehmerfinanziert	aktueller Jahresbeitrag arbeitgeberfinanziert	Unverfallbarkeit gegeben, ab wann
Direktversicherung / Pensionskasse (§ 40 b EStG)											
Direktversicherung / Pensionskasse / Pensionsfonds (§ 3 Nr. 63, Nr. 66 EStG)											

<sup>1</sup> Jede Ermittlung zukünftiger Werte (Versorgungsbedarf, vorhandene Versorgungsregelungen etc.) zu einem bestimmten Stichtag arbeitet mit Annahmen und ist daher mit Unsicherheiten verbunden.. Die Vorgehensweise muss dem Kunden gegenüber abgestimmt und dargestellt werden.

<sup>2</sup> Sofern für Altersversorgungszwecke geplant ist.

<sup>3</sup> Um eine einmalige Kapitalleistung auf Monatsrente umzurechnen, kann vereinfacht das Kapital durch 200 dividiert werden.

Unterstützungskasse / Direktzusage											
Riester-Rente											
Rürup-Rente											
Sonstiges											

Quellen:

- Unterlagen des Trägers
- Angaben des Kunden
- Grobe Rentenschätzung
- Eigene Berechnung des Vermittlers<sup>4</sup>

Anmerkungen<sup>5</sup>:

---



---



---



---

<sup>4</sup> Sollte als Anlage dem Beratungsprotokoll beigelegt werden.

<sup>5</sup> ...z.B. zur Versicherungsdauer, Leistungsdauer (Rentengarantiezeiten), Beitragszahlungsdauer, Dynamikformen und Höhen, Leistungsvoraussetzungen.

### Ansprüche aus früheren Dienstverhältnissen

Durchführungsweg	Höhe Alterskapital <sup>6</sup> / Altersrente <sup>7</sup>	Im Alter von...	Dauer der Bezüge (einmalig / terminiert / lebenslang)	Höhe Hinterbliebenenversorgung Kapitalzahlung / Rente	Dauer der Bezüge (einmalig / terminiert / lebenslang)	Höhe BU-Rente	Höhe Erwerbsminderungsrente	Dauer der Bezüge (terminiert / lebenslang)
Direktversicherung / Pensionskasse (§ 40 b EStG)								
Direktversicherung / Pensionskasse / Pensionsfonds (§ 3 Nr. 63, Nr. 66 EStG)								
Unterstützungskasse / Direktzusage								
Riester-Rente								
Rürup-Rente								
Sonstiges								

#### Quellen:

- Unterlagen des Trägers
- Angaben des Kunden
- Grobe Rentenschätzung
- Eigene Berechnung des Vermittlers

#### Anmerkungen<sup>8</sup>:

<sup>6</sup> Sofern für Altersversorgungszwecke geplant.

<sup>7</sup> Um eine einmalige Kapitalleistung auf Monatsrente umzurechnen, dividieren Sie die Kapitalleistung durch 200.

<sup>8</sup> ...z.B. zur Versicherungsdauer, Leistungsdauer (Rentengarantiezeiten), Beitragszahlungsdauer, Dynamikformen und Höhen, Leistungsvoraussetzungen.

---

---

**Zusammenfassung der Summen aus den geschätzten Werten aus aktuellen und früheren Arbeitsverhältnissen**

Altersrente im Alter von _____ Jahren	_____ €
bei Erwerbsminderung	_____ €
ab Berufsunfähigkeit	_____ €
im Todesfall für den Partner	_____ €
im Todesfall je berücksichtigungsfähigem Kind bei Halbweisen	_____ €
im Todesfall je berücksichtigungsfähigem Kind bei Vollweisen	_____ €
Gesamtversorgung im Todesfall	_____ €

**Weitere allgemeine Anmerkungen**

---

---

Gesprächspartner und  
weitere Anwesende \_\_\_\_\_

Ort und Datum: \_\_\_\_\_

Unterschrift Kunde \_\_\_\_\_

Ort und Datum \_\_\_\_\_

Unterschrift Makler \_\_\_\_\_