

# Erfassungsbogen betriebl. Altersvorsorge für AN | Seite 1/2

Versicherungsnehmer:

Beratung durch:

OPTICON Beratungs- und Finanzdienstleistungs GmbH

Hauptstr. 24 • 67273 Weisenheim am Berg

Tel.: 06353/5080200

Fax: 06353/5080201

info@opticon-bfg.de

http://www.opticon-bfg.de/

**Persönlicher Ansprechpartner:**

Name, Vorname	<input type="text"/> , <input type="text"/>
geboren	<input type="text"/>
Bundesland	<input type="text"/>
Bruttogehalt (ohne VL)	<input type="text"/> € p.a.
Arbeitgeberanteil VL	<input type="text"/> € mtl.
Arbeitnehmeranteil VL	<input type="text"/> € mtl.
Zu versteuerndes Einkommen	<input type="text"/> € p.a.
Steuer-Identifikationsnummer	<input type="text"/>
Steuerklasse	<input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> II <input type="checkbox"/> III <input type="checkbox"/> IV <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> VI
Kirchensteuerpflichtig	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
Anzahl Kinder laut Lohnsteuerkarte	<input type="text"/>
Sozialversicherungspflichtig	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
Krankenversicherungspflichtig	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
Soll VL generell in bAV umgewandelt werden?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
Besteht Pauschalversteuerung nach 40b EStG	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja wenn ja, in Höhe von <input type="text"/> € p.a.
Welche Anlageform bevorzugen Sie grundsätzlich?	<input type="checkbox"/> Beratung gewünscht <input type="checkbox"/> klassisch mit garantierter Verzinsung <input type="checkbox"/> Überschüsse in Fonds <input type="checkbox"/> Fondsgebundene Rente <input type="checkbox"/> andere <input type="text"/>

■ / Erfassungsbogen betriebl. Altersvorsorge für AN / Seite 2/2

**Hinweis:**

Bei den Fragen handelt es sich um Fragen zur Berechnung der Auswirkung einer Betrieblichen Altersvorsorge im aktuellen Jahr. Unvollständige und unrichtige Angaben erschweren eine exakte Berechnung bzw. machen diese unmöglich.

\_\_\_\_\_  
Datum, Unterschrift

Bitte beachten Sie:

Bei Vermittlung von Lebensversicherungen oder Dienstleistungen mit Anlagezweck ist eine Identifizierung nach dem Geldwäschegesetz erforderlich.

Rev002 vom 24.11.2009