

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:

Berechnung Ihres optimalen Beitrages zur Riester-Rente	<input type="checkbox"/> steueroptimiert <input type="checkbox"/> zulagenoptimiert
1.1 Person:	
Name Vorname Straße, Hausnummer Postleitzahl, Ort	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
geboren	<input type="text"/>
Geburtsort und Geburtsname	<input type="text"/>
Familienstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet mit 2. Person
Staatsangehörigkeit	<input type="text"/>
Berufsstatus	<input type="checkbox"/> Arbeitnehmer <input type="checkbox"/> Beamter / ÖD* <input type="checkbox"/> selbständig <input type="checkbox"/> andere <input type="text"/> <input type="checkbox"/> "Minijob" (bis 400 €) <input type="checkbox"/> Rentenversicherungsfrei <input type="checkbox"/> Rentenversicherungspflichtig Vorjahreseinkommen <input type="text"/> €
Handelt es sich um eine sozialversicherungspflichtige Tätigkeit? (insbesondere Versicherungspflicht zur gesetzlichen Rentenversicherung)	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
Beziehen Sie Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, wenn ja bitte AK-Mitgliedsnummer angeben <input type="text"/>
Sozialversicherungspflichtiges Vorjahreseinkommen	<input type="text"/> € ohne evtl. "Minijob"

Erfassungsbogen Riester mit Zulagenantragsdaten | Seite 2/5

Entgeltersatzleistungen im Vorjahr (Arbeitslosengeld, Krankengeld, Erwerbsminderungsrenten usw.)	<input type="text"/>
Voraussichtlich zu versteuerndes Jahreseinkommen im aktuellen Jahr	<input type="text"/> €
Entgeltersatzleistungen im aktuellen Jahr (Arbeitslosengeld, Krankengeld, Erwerbsminderungsrenten usw.)	<input type="text"/>
Sozialversicherungsnummer	<input type="text"/>
Steuernummer	<input type="text"/>
Steuer-Identifikationsnummer	<input type="text"/>
Zuständiges Finanzamt	<input type="text"/>
1.2 Person	(mit 1. Person verheiratet):
Name Vorname	<input type="text"/> <input type="text"/>
Anschrift analog 1 Person	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, wenn nein , bitte angeben <input type="text"/>
geboren	<input type="text"/>
Geburtsort und Geburtsname	<input type="text"/>
Staatsangehörigkeit	<input type="text"/>
Berufsstatus	<input type="checkbox"/> Arbeitnehmer <input type="checkbox"/> Beamter / ÖD* <input type="checkbox"/> selbständig <input type="checkbox"/> andere <input type="text"/> <input type="checkbox"/> "Minijob" (bis 400 €) <input type="checkbox"/> Rentenversicherungsfrei <input type="checkbox"/> Rentenversicherungspflichtig Vorjahreseinkommen <input type="text"/> €
Handelt es sich um eine sozialversicherungspflichtige Tätigkeit?(insbesondere Versicherungspflicht zur gesetzlichen Rentenversicherung)	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
Beziehen Sie Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, wenn ja bitte AK-Mitgliedsnummer angeben <input type="text"/>
Sozialversicherungspflichtiges Vorjahreseinkommen	<input type="text"/> € ohne evtl. "Minijob"

Erfassungsbogen Riester mit Zulagenantragsdaten | Seite 3/5

Entgeltersatzleistungen im Vorjahr (Arbeitslosengeld, Krankengeld, Erwerbsminderungsrenten usw.)	<input type="text"/>
Zu versteuerndes Jahreseinkommen im aktuellen Jahr (sofern nicht bereits bei 1. Person wg. Zusammenveranlagung erfasst)	<input type="text"/> €
Entgeltersatzleistungen im aktuellen Jahr (Arbeitslosengeld, Krankengeld, Erwerbsminderungsrenten usw.)	<input type="text"/>
Sozialversicherungsnummer	<input type="text"/>
Steuernummer	<input type="text"/>
Steuer-Identifikationsnummer	<input type="text"/>
Zuständiges Finanzamt	<input type="text"/>
1.3 Kindergeldberechtigte Kinder	
1.3.1. Name, Vorname	<input type="text"/> <input type="text"/>
aktuelle berufliche Tätigkeit	<input type="text"/>
geboren	<input type="text"/>
Geburtsort und Geburtsname	<input type="text"/>
Voraussichtlich kindergeldberechtig bis	<input type="text"/> . Lebensjahr (max. 25. Lebensjahr)
Kindergeldberechtigte Person	<input type="text"/>
Kindergeldnummer Zuständige Familienkasse (ersichtlich aus dem Kontoauszug bei der Kindergeldgutschrift)	<input type="text"/> <input type="text"/>
Steuer-Identifikationsnummer	<input type="text"/>
1.3.2. Name, Vorname	<input type="text"/> <input type="text"/>
aktuelle berufliche Tätigkeit	<input type="text"/>
geboren	<input type="text"/>
Geburtsort und Geburtsname	<input type="text"/>
Voraussichtlich kindergeldberechtig bis	<input type="text"/> . Lebensjahr (max. 25. Lebensjahr)
Kindergeldberechtigte Person	<input type="text"/>

Erfassungsbogen Riester mit Zulagenantragsdaten | Seite 4/5

Kindergeldnummer Zuständige Familienkasse (ersichtlich aus dem Kontoauszug bei der Kindergeldgutschrift)	<input type="text"/> <input type="text"/>
Steuer-Identifikationsnummer	<input type="text"/>
1.3.3. Name, Vorname	<input type="text"/> <input type="text"/>
aktuelle berufliche Tätigkeit	<input type="text"/>
geboren	<input type="text"/>
Geburtsort und Geburtsname	<input type="text"/>
Voraussichtlich kindergeldberechtigt bis	<input type="text"/> . Lebensjahr (max. 25. Lebensjahr)
Kindergeldberechtigte Person	<input type="text"/>
Kindergeldnummer Zuständige Familienkasse (ersichtlich aus dem Kontoauszug bei der Kindergeldgutschrift)	<input type="text"/> <input type="text"/>
Steuer-Identifikationsnummer	<input type="text"/>
1.3.4. Name, Vorname	<input type="text"/> <input type="text"/>
aktuelle berufliche Tätigkeit	<input type="text"/>
geboren	<input type="text"/>
Geburtsort und Geburtsname	<input type="text"/>
Voraussichtlich kindergeldberechtigt bis	<input type="text"/> . Lebensjahr (max. 25. Lebensjahr)
Kindergeldberechtigte Person	<input type="text"/>
Kindergeldnummer Zuständige Familienkasse (ersichtlich aus dem Kontoauszug bei der Kindergeldgutschrift)	<input type="text"/> <input type="text"/>
Steuer-Identifikationsnummer	<input type="text"/>
3. Hinweis:	<p>Bei den Fragen handelt es sich um Fragen zur Ermittlung Ihres optimalen Beitrages zur Riester-Rente im aktuellen Jahr, sowie zur korrekten Beantragung der Zulagen. Unvollständige und unrichtige Angaben erschweren eine exakte Berechnung bzw. führen zu einem fehlerhaften Zulagenantrag.</p> <p>_____</p> <p>Datum, Unterschrift</p>

Erfassungsbogen Riester mit Zulagenantragsdaten / Seite 5/5

Bitte beachten Sie:	Bei Vermittlung von Lebensversicherungen oder Dienstleistungen mit Anlagezweck ist eine Identifizierung nach dem Geldwäschegesetz erforderlich.
*Beamte und Öffentlicher Dienst:	*Bitte geben Sie statt der Kindergeldnummer Ihre Personalnummer an!
Mitarbeiter: <input type="text"/> Datum : <input type="text"/> Uhrzeit: Von <input type="text"/> bis <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> telefonische Erfassung <input type="checkbox"/> schriftliche Kundenangaben <input type="checkbox"/> persönliche Besprechung <input type="checkbox"/> im Maklerbüro <input type="checkbox"/> beim Kunden <input type="checkbox"/> <input type="text"/>
Rev002 vom 25.11.2015	