

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:

1. Versicherte Personen	
1.1. Versicherte Person (VP1) Name, Geburtsdatum, Geschlecht usw. der zu versichernden Person.	Geschlecht: ☐ weiblich ☐ männlich Geburtsdatum: Geburtsort: ☐ ledig ☐ verheiratet ☐ Nichtraucher ☐ Raucher ☐ Nichtakademiker ☐ Akademiker ☐ Kein Motorradfahrer ☐ Motorradfahrer Größe: cm Gewicht: kg Jahresbruttoeinkommen: € Steuer-Identifikationsnummer: Personalausweisnummer: Nationalität:
1.2. Versicherte Person (VP2) Name, Geburtsdatum, Geschlecht usw. der zu versichernden Person.	Name: Geschlecht: ☐ weiblich ☐ männlich Geburtsdatum: Geburtsort: ☐ ledig ☐ verheiratet ☐ Nichtraucher ☐ Raucher ☐ Nichtakademiker ☐ Akademiker ☐ Kein Motorradfahrer ☐ Motorradfahrer Größe: cm Gewicht: kg Jahresbruttoeinkommen: € Steuer-Identifikationsnummer: Personalausweisnummer: Nationalität:

Erfassungsbogen Basis-Rente – Softfair | Seite 2/4

1.3. Kind Name, Geburtsdatum und Geschlecht	Name: Geschlecht: ☐ weiblich ☐ männlich Geburtsdatum: Geburtsort:
2. Vertragszeiten	
2.1. Versicherungsbeginn	. .
2.2. Berechnung nach	☐ Rentenbeginnalter = . Lebensjahr der VP ☐ Ansparzeit = Jahre Ansparzeit
2.3. Verkürzte Beitragszahlungsdauer gewünscht?	☐ nein ☐ ja - Jahre
3. Berechnungsvorgaben	
3.1. Berechnungsansatz	☐ nach Beitrag € ☐ nach gesamter monatlicher Rente € ☐ nach garantierter monatlicher Rente € ☐ nach Berufsunfähigkeitsrente €
3.2. Zahlweise	☐ 1/12- ☐ 1/4- ☐ 1/2- ☐ 1/1-jährlich ☐ Einmalzahlung
3.4. Vorschaltung eines niedrigen Anfangsbeitrages	☐ nein ☐ ja wenn ja, Zeitraum des niedrigeren Anfangsbeitrages Verhältnis des Vollbeitrages zum niedrigen Anfangsbeitrag %
3.3. Beitragsdynamik	☐ keine Dynamik ☐ Dynamik % (1-10% mgl.)
4. Überschussverwendung und Rentenform	
4.1. Sollen klassische Tarife berücksichtigt werden?	☐ nein ☐ ja wenn ja, wie soll die Überschussbeteiligung in der Ansparphase berechnet werden? ☐ optimiert ☐ Bonusrente ☐ Verzinsliche Ansammlung ☐ Erlebensfallbonus
4.2. Gewinnverwendung Fondsansammlung, Schätzung der Fondsentwicklung	☐ nein ☐ ja wenn ja, ☐ 0% ☐ 3% ☐ 6% ☐ 9%
4.3. Fondsgebundene Tarife	☐ nein ☐ ja Anlagekonzept ☐ ohne Garantien ☐ Hybrid ☐ Wertsicherungskonzept
4.4. Schätzung der Fondsentwicklung	☐ 0% ☐ 3% ☐ 6% ☐ 9%

4.5. Rentenbezugsform	☐ Teildynamisch ☐ Dynamisch ☐ Variabel
5. Tarifbausteine	
5.1. Leistungen bei Tod in der Ansparphase	☐ kein Todesfallschutz ☐ Beitragsrückgewähr ☐ Vertrags-/Investmentguthaben
5.2. Leistungen bei Tod im Rentenbezug	☐ kein Todesfallschutz ☐ Rentengarantiezeit Jahre ☐ Kapitalzahlung
6. Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung (=BUZ)	☐ keine (weitere Angaben entfallen) ☐ Beitragsbefreiung (weitere Angaben entfallen) ☐ Berufsunfähigkeitsrente
6.1. Höhe der monatlichen BUZ-Rente	€
6.2. Versicherungsdauer	Jahre
6.3. Leistungsdauer	☐ Jahre ☐ lebenslange Berufsunfähigkeitsrente
6.4. Karenzzeit	Monate
6.4. Garantierte Rentensteigerung	☐ 0% ☐ 1% ☐ 2% ☐ 3%
6.5. BUZ-Gewinnsystem	☐ Gewinnverrechnung ☐ Bonusrente ☐ Fonds- /Verzinsliche Ansammlung
7. Angaben zum Beruf	entfällt sofern BUZ nicht gewünscht
7.1. Genaue Berufsbezeichnung - evtl. Zusatzfragebogen Beruf nutzen, bzw. Tätigkeit beschreiben	
7.2. Aufsichtsführend tätig	☐ nein ☐ ja
7.3. Überwiegend leitend tätig	☐ nein ☐ ja
7.4. Personalverantwortung	☐ nein ☐ ja - Mitarbeiter
7.5. Anteil der Bürotätigkeit	%
7.6. Anteil der körperlichen Tätigkeit	%
7.7. Berufsstatus	☐ Selbständig ☐ Arbeitnehmer ☐ Beamter ☐ Öffentlicher Dienst ☐ andere
7.8. Besonderheiten zur Tätigkeit	☐ keine ☐ Schichtarbeit ☐ Akkordarbeit ☐ Schichtarbeit im Akkord ☐ Gesellschafter / Geschäftsführer

7.9. Risikorelevantes Hobby	☐ nein ☐ ja
7.10. Anteil sitzender Tätigkeit ohne Schreibtisch	%
7.11. Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung	☐ nein ☐ ja
8. Weitere Risikoabsicherungen	
8.1. Werden weitere Risikoabsicherungen gewünscht?	☐ Unfallversicherung ☐ Dread-Disease ☐ Kranken(-tagegeld)versicherung
9. Sonstige Hinweise, Bemerkungen	
Unterschrift	 Datum, Unterschrift
Bitte beachten Sie:	Bei Vermittlung von Lebensversicherungen oder Dienstleistungen mit Anlagezweck ist eine Identifizierung nach dem Geldwäschegesetz erforderlich.
Interne Notizen	
Mitarbeiter: Datum : Uhrzeit: von bis	☐ telefonische Erfassung ☐ schriftliche Kundenangaben ☐ persönliche Besprechung ☐ im Maklerbüro ☐ beim Kunden ☐
Rev001 vom 10.08.2012	