

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 Person	
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:
Sofern verheiratet Daten des Ehegatten ☐ entfällt	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 Riester-Rente – Softfair / Seite 2/4

Namen der Kinder und Geburtsdaten	<table border="1"> <tr><td></td><td>-</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>-</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>-</td><td></td></tr> </table>		-			-			-	
	-									
	-									
	-									
2. Vertragszeiten										
Versicherungsbeginn	. .									
Berechnung nach	☐ Rentenbeginnalter = . Lebensjahr der VP ☐ Ansparzeit = Jahre Ansparzeit									
Verkürzte Beitragszahlungsdauer gewünscht?	☐ nein ☐ ja - Jahre									
3. Berechnungsvorgaben										
Berechnungsansatz	☐ individueller Beitrag € ☐ Mindestbeitrag für volle Zulage ☐ Maximalbeitrag für vollen Sonderausgabenabzug									
Einmalzahlung für volle Förderung im 1. Versicherungsjahr	☐ nein ☐ ja									
Zahlweise	☐ 1/12- ☐ 1/4- ☐ 1/2- ☐ 1/1-jährlich									
4. Überschussverwendung und Rente										
Sollen klassische Tarife berücksichtigt werden?	☐ nein ☐ ja Wenn ja , wie soll die Überschussbeteiligung in der Ansparphase berechnet werden? ☐ optimiert ☐ Bonusrente ☐ Verzinsliche Ansammlung ☐ Fondsansammlung									
Anlagekonzept	☐ Hybrid ☐ Wertsicherungskonzept ☐ variable Annuities									
Schätzung der Fondsentwicklung	☐ 0% ☐ 3% ☐ 6% ☐ 9%									
Fonds mit Höchststandsgarantie	☐ nein ☐ ja									
Rentenbezugsform	☐ Teildynamisch ☐ Dynamisch ☐ Variabel									
Leistung bei Tod im Rentenbezug	☐ Rentengarantiezeit Jahre ☐ Restkapitalzahlung ☐ kein Todesfallschutz									
5. Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung	☐ keine (weiter Angaben entfallen) ☐ BUZ-Beitragserstattung									
5.1. Versicherungsdauer	Jahre									
6. Angaben zum Beruf	entfällt sofern BUZ nicht gewünscht									

Erfassungsbogen Riester-Rente – Softfair / Seite 3/4

6.1. Genaue Berufsbezeichnung - evtl. Zusatzfragebogen Beruf nutzen, bzw. Tätigkeit beschreiben	
6.2. Aufsichtsführend tätig	☐ nein ☐ ja
6.3. Überwiegend leitend tätig	☐ nein ☐ ja
6.4. Personalverantwortung	☐ nein ☐ ja - Mitarbeiter
6.5. Anteil der Büro­tätigkeit	%
6.6. Anteil der körperlichen Tätigkeit	%
6.7. Berufsstatus	☐ Selbständig ☐ Arbeitnehmer ☐ Beamter ☐ Öffentlicher Dienst ☐ andere
6.8. Besonderheiten zur Tätigkeit	☐ keine ☐ Schichtarbeit ☐ Akkordarbeit ☐ Schichtarbeit im Akkord ☐ Gesellschafter / Geschäftsführer
6.9. Risikorelevantes Hobby	☐ nein ☐ ja
6.10. Anteil sitzender Tätigkeit ohne Schreibtisch	%
6.11. Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung	☐ nein ☐ ja
7. Zusätzliche Angaben für die Zulagenbeantragung:	
Sozialversicherungsnummer des Antragstellers: Sozialversicherungsnummer des Ehegatten: 	Zuständiges Finanzamt: Kindergeldnummer: Zuständige Familienkasse:
8. Sonstige Hinweise, Bemerkungen	
Unterschrift	
	 Datum, Unterschrift
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!

Interne Notizen

Mitarbeiter:
Datum :
Uhrzeit: Von bis

- ☐ telefonische Erfassung ☐ schriftliche Kundenangaben
☐ persönliche Besprechung
☐ im Maklerbüro ☐ beim Kunden
☐

Rev002 vom 13.08.2012