

Beratungsbogen zur Zukunftsvorsorge

Um Ihnen ein auf Ihre persönliche Situation zugeschnittenes Angebot für Ihre private Vorsorge machen zu können, bitten wir Sie, den Beratungsbogen ausgefüllt an uns zurückzuschicken. Vielen Dank.

Persönliche Angaben

Name, Vorname _____

Straße _____

PLZ, Ort _____

Telefon privat, geschäftlich _____

E-Mail _____

Sie erreichen mich am besten zwischen _____ und _____ Uhr

unter Tel. privat _____ Tel. gesch. _____

Geburtsdatum _____

Familienstand ledig verheiratet geschieden

Beruf _____

angestellt selbstständig

Wirtschaftliche Situation

kurzfristige Geldanlagen € _____

mittel- und langfristige Geldanlagen € _____

festverzinsliche Wertpapiere € _____

Aktien/Aktienfonds € _____

offene Immobilienfonds € _____

unternehmerische Beteiligungen/
Beteiligungsfonds € _____

Wohneigentum € _____

Sonstige Vermögenswerte € _____

bitte wenden →

Fragen zu Ihrer Zukunftsvorsorge

Geplanter Beginn des Ruhestandes mit 65 60 _____ Jahren

Gewünschtes Einkommen im Ruhestand € _____ monatlich

Anspruch auf gesetzliche Rente nein ja, in Höhe von ca. € _____ monatlich

Tipp: Sie können sich jederzeit bei der LVA oder BfA (kostenloses Service-Telefon 08 00 / 10 00 48 00) nach Ihrem Rentenanspruch erkundigen.

Anspruch auf betriebliche Rentenzahlungen nein ja, in Höhe von ca. € _____ monatlich

Ich habe bereits vorgesorgt mit

einer privaten Rentenversicherung über € _____

einer Kapital-Lebensversicherung in Höhe von ca. € _____ fällig im Jahr 20_____

einer Risiko-Lebensversicherung in Höhe von ca. € _____

einer Berufsunfähigkeitsversicherung in Höhe von ca. € _____ monatlich

Vorsorgebeitrag, der geleistet werden kann € _____ monatlich

Welcher Einmalbetrag steht Ihnen ggf. zur Verfügung ? € _____

Wie lange soll ggf. eine private Zusatzrente gezahlt werden? _____ Jahre lebenslang

Soll das Angebot eine Absicherung für Hinterbliebene enthalten?

nein ja, für folgende Person(en)

Geburtsdatum dieser Person(en) _____

Angebot/Beratung

Bitte erstellen Sie mir ein Angebot zur Zukunftsvorsorge.

Bitte schicken Sie mir den Beratungsbogen für ein Angebot zur Riester-Rente (oeco capital Altersvermögensrente).

Ich habe noch Fragen, bitte rufen Sie mich an. (Haben Sie daran gedacht, Ihre Telefonnummer anzugeben?)

X

Datum

Unterschrift

Wir versichern Ihnen, dass Ihre Angaben nur für die Erstellung eines für Sie passenden Angebotes und nur zu diesem Zweck genutzt werden.

GLS Bank,

Postfach 100829

44708 Bochum

Telefon 0234 5797-200

Telefax 0234 5797-133

Bankleitzahl 430 609 67