ubv Roser Inh.: Dipl.-Volkswirt Peter Roser
Sozialversicherungsfachangestellter und Versicherungsmakler
Versicherungsvermittlerregisternummer D-FXX3CBLKN-70
Schwedter Str. 46
10435 Berlin
Tel.: 0 30 - 22 19 99 99
Fax : 0 30 - 22 19 99 98
Email: info@ubv24.de
Internet: www.ubv24.de

Anforderungsbogen für die Beratung zum Thema Altersvorsorge:

Sehr geehrter Herr Roser,
bitte erstellen Sie mir mithilfe meiner unten genannten Daten eine Analyse, damit ich besser beurteilen kann, welcher Weg in der Altersvorsorge der beste für mich ist :

Tipp: Sie können den Bogen auch online ausfüllen und mit dem Email-Button links oben in der Symbolleiste oder durch Anklicken der blauen Emailadresse ganz leicht zruückshicken.

Kunde/in/InteressntIn: **Titel:**	**Ehepartner/in:** **Titel:**
Name, Vorname:	**Name, Vorname:**
Adresse:	**Adresse:**
Email und Telefon:	**Email und Telefon:**
Geboren am: Regelaltersgrenze	**Geboren am:** Regelaltersgrenze
Beruf:	**Beruf:**
Berufsgruppe: ☐ Angestellter DRV-pflichtg	**Berufsgruppe:** ☐ Angestellter DRV-pflichtg
☐ Angestellter Vers`werkpflichtig	☐ Angestellter Vers`werkpflichtig
☐ Selbständiger, Freiberufler	☐ Selbständiger, Freiberufler
☐ Selbständiger DRV-pflichtig (z. B. Hebammen, usw.)	☐ Selbständiger DRV-pflichtig (z. B. Hebammen, usw.)
☐ Künstler Mitglied KSK	☐ Künstler Mitglied KSK
☐ SV-pflichtiger GGF	☐ SV-pflichtiger GGF
☐ SV-freier GGF	☐ SV-freier GGF
☐ Beamter	☐ Beamter
☐ Richter, Soldat	☐ Richter, Soldat
☐ Hausfrau/mann/gerinfügig Beschäftigter	☐ Hausfrau/mann/gerinfügig Beschäftigter
☐ Rentner, Pensionär	☐ Rentner, Pensionär
ges. Altersversorg.: ☐ DRV-Pflicht	ges. Altersversorg.: ☐ DRV-Pflicht
☐ DRV-Freiheit	☐ DRV-Freiheit
☐ berufsständisches Vers.`werk Name?	☐ berufsständisches Vers.`werk Name?
Kirchensteuerpflicht: ☐ ja ☐ nein	☐ ja ☐ nein

Kindergeldberechtigte Kinder: (Bitte eintragen bei demjenigen, der/die das Kindergeld erhält, ansonsten ist es egal)

1.	**geb.:**	**Schüler/Azubi/Sudent?** ☐	**1.**	**geb.:**	**Schüler/Azubi/Sudent?** ☐
2.	**geb.:**	**Schüler/Azubi/Sudent?** ☐	**2.**	**geb.:**	**Schüler/Azubi/Sudent?** ☐
3.	**geb.:**	**Schüler/Azubi/Sudent?** ☐	**3.**	**geb.:**	**Schüler/Azubi/Sudent?** ☐
4.	**geb.:**	**Schüler/Azubi/Sudent?** ☐	**4.**	**geb.:**	**Schüler/Azubi/Sudent?** ☐

Bundesland der Besteuerung:

	Kunde/in/InteressntIn		**Ehepartner/in**	
	Vorjahr	**lfd. Jahr**	**Vorjahr**	**lfd. Jahr**
Bruttoeinkommen/SV-flichtig				
Zu versteuerndes Einkommen				
RV-Beitrag manuell				
welche Kasse/PKV				
Kasse Beitrassatz/PKV-Beitragshöhe				
KSK: Zahlbeitrag gesamt/gemeldetes Einkommen				

DRV-Rente:	**Erreichte volle EMR**	**Erreichte DRV-Rente**	**… wenn`s so weitergeht**	**Erreichte R.**	**Wenn`so weitergeht**	**Erreichte volle EMR**
--- Höhe:						
BU-schutz?	**nein:** ☐	**Rentenhöhe**	**Monatsbeitrag:**	nein: ☐	**Rentenhöhe:**	**Monatsbeitrag:**
--- Höhe:						
--- abstr. Verweisungsmöglichkeit?		**ja:** ☐	**nein** ☐	**ja:** ☐	**nein** ☐	
Prognosezeit	6 Monate ☐	3 Jahre ☐	andere sdf	6 Monate ☐	3 Jahre ☐	andere sdfdfffff

gesamte private Vororge		
Sonstige, auch derzeitige Alterseinnahmen z. B. Miete-Pacht, usw.		
eigene Ziele und Wünsche (z. B. Auswanderung, Wohnraumkauf, Beiträgshöhe, usw.)		