

Fragebogen zur Riester-Rente

(pro Person bitte einen Bogen ausfüllen)

Name: _____	Vorname: _____	Geb.dat.: _____
Geburtsort: _____	Geburtsname: _____	Staatsangehörigkeit: _____
Straße: _____	PLZ, Ort: _____	Verheiratet: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Personalausweisnr.: _____	ausstellende Behörde: _____	
Pflichtversichert in der gesetzl. Rentenversicherung: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		
Beruf: _____	Arbeitgeber: _____	
Arbeitsverhältnis: <input type="checkbox"/> Angestellte/r <input type="checkbox"/> Öffentlicher Dienst <input type="checkbox"/> Beamte/r <input type="checkbox"/> Selbständige/r <input type="checkbox"/> Hausfrau/-mann <input type="checkbox"/> sonstiges <input type="checkbox"/> Azubi (voraussichtliches Ausbildungsende: ____ . ____ . 2____)		

Wichtig:

- In den ersten drei Jahren der Kindererziehung (Erziehungsurlaub) gilt die/der Erziehende als pflichtversichert.
- Sobald beide Ehegatten pflichtversichert sind und beide einen Vertrag haben, müssen auch beide eigene Beiträge zahlen.
- Ist nur ein Ehegatte pflichtversichert und der andere möchte einen so genannten abgeleiteten Vertrag abschließen, brauchen trotzdem beide einen Vertrag. In den Vertrag des Nicht-Pflichtversicherten müssen keine Beiträge eingezahlt werden. Es genügt, wenn die Zulagen auf diesen Vertrag fließen.

Sozialvers.Nr. / Personalnr. (Beamte): _____

Steueridentifikationsnummer (SteuerID): _____

Kindergeld-Nr.: _____

Zuständige Familienkasse: _____

	Name	Geburtsdatum	Kindergeldbezug letztes Jahr	
1. Kind			<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
2. Kind			<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
3. Kind			<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein

	Name	Geburtsdatum	Geburtsort	Bruttoeinkommen letztes Jahr laut Lohnsteuerkarte
Ehepartner				

pflichtversichert in der gesetzlichen Rentenversicherung ja nein

Beruf: _____ Arbeitgeber: _____

Arbeitsverhältnis: Angestellte/r Öffentlicher Dienst Beamte/r Selbständige/r Hausfrau/-mann

Ich wähle: **konservative** Variante: private **Rentenversicherung** mit **Garantiezins** *Rentengarantiezeit (interne Bemerkung):*
 Erklärungen **ökologische** Variante: private **Rentenversicherung** mit **Garantiezins**
 siehe Seite 2 **spekulative** Variante: Einzahlung in **Fondssparplan** (nur bis Alter 53 möglich)

Zahlweise: jährlich monatlich

Konto.-Nr.: _____ BLZ: _____

Bank: _____ Kontoinhaber: _____

bezugsberechtigt im Todesfall: _____ (Ehepartner oder Kinder)

Wie kommen Sie zu Ihrem Eigenbetrag? (nur ausfüllen, wenn pflichtversichert)

Sozialversicherungs- pflichtiges Brutto- Einkommen im letzten Jahr	davon 4% max. 2.100,00 € ¹	Berufseinsteiger- bonus 200,00 € für Jugendliche bis zur Vollendung des 25. Lj.	Grundzulage 154,00 €	Kinderzulage pro Kind 185,00 € (300,00 € für ab 2008 geborene Kinder)	jährlicher Eigenbeitrag¹ (min. 60,00 €)			
€	-	€	-	€	-	€	=	€
Beispiel 20.000,00 €		800,00 €		154,00 €		370,00 € (bei 2 Kindern)		276,00 €

¹) Die volle Zulage bekommen Sparer, die 4% ihres Vorjahresbruttoeinkommens abzgl. Zulage selbst beitragen. Max. 2.100,00 Euro jährlich, Geringverdiener zahlen mindestens 60,00 Euro jährlich. Wer weniger spart, erhält auch weniger Zulage.

Die Kinderzulage steht nur einem Elternteil zu. Voraussetzung: Für das Kind muss Kindergeld bezogen werden. Sind beide Eltern pflichtversichert, wird die Kinderzulage der Mutter zugeordnet und nur auf gemeinsamen Antrag dem Vater. Ist ein Ehegatte nicht pflichtversichert, werden dessen Grundzulage und Kinderzulage(n) ebenfalls beim Pflichtversicherten Ehegatten abgezogen.