



Angebotsanforderung zur Betrieblichen Altersversorgung

Name		Vorname	
Strasse		PLZ	Ort
Geburtsdatum	Diensteintritt	Beruf	email-Adresse
Telefonnummer Privat		Telefonnummer Geschäftlich	
Besteht bereits Altersversorgung?	<input type="radio"/> Pensionskasse (PK)	<input type="radio"/> Direktversicherung (§40b EstG) (DV) (pauschale Besteuerung)	
Gewünschter Durchführungsweg:	<input type="radio"/> Pensionskasse (PK)	<input type="radio"/> Direktversicherung (§3.63 EstG) (DV) (Besteuerung bei Bezug)	

Gewünschter Versicherungsumfang:

Todesfalleistung	Endalter	Beitragszahlung
<input type="radio"/> nein	<input type="radio"/> 60	<input type="radio"/> monatlich max. (150,- € DV; 210,- € PK)
<input type="radio"/> ja	<input type="radio"/> 65	<input type="radio"/> vierteljährlich
		<input type="radio"/> halbjährlich
		<input type="radio"/> jährlich max. (1.800,- € DV; 2.520,- € PK)
		<input type="radio"/> Umwandlung der vermögenswirksamen Leistungen
Beitragshöhe	Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung	
	<input type="radio"/> nicht gewünscht	
	<input type="radio"/> Beitragsbefreiung	
	Zusätzliche Berufsunfähigkeitsrente in Höhe von: _____	



Gewünschte Anlagekategorie:

Klassische Lebens- oder Rentenversicherung	Fondsgebundene Lebens- oder Rentenversicherung
<input type="radio"/> nicht gewünscht <input type="radio"/> gewünscht	<input type="radio"/> nicht gewünscht <input type="radio"/> gewünscht (bei schlechter Wertentwicklung der Fonds werden ausschließlich die eingezahlten Beiträge garantiert)

Sozialversicherungsrechtliche und steuerliche Bewertung (falls gewünscht):

Bruttojahreseinkomen	Zu versteuerndes Einkommen	Steuertabelle
		<input type="radio"/> Grundtabelle <input type="radio"/> Splittingtabelle
Kirchensteuerpflichtig	Werden Sonderzahlungen geleistet? (Weihnachts- oder Urlaubsgeld. Wenn Ja welche)	
<input type="radio"/> nein <input type="radio"/> ja		

Ort: _____ Datum: _____

Versicherte Person

Bitte senden Sie diesen Fragebogen an:

groot bramel versicherungsmakler gmbh

Frankfurter Str. 93
65779 Kelkheim
Tel.: 06195/9919-0
FAX: 06195/9919-40
www.grootbramel.de
info@grootbramel.de