

# Ruhestandsplanung

## Erfassungsbogen

### Erforderliche Daten für Ihre Ruhestandsplanung

Damit eine erfolgreiche Ruhestandsplanung durchgeführt werden kann, ist die Erhebung von finanziellen und privaten Daten erforderlich. Bitte haben Sie hierfür Verständnis, denn nur so ist eine korrekte Beratung hinsichtlich eines finanziell entspannten Ruhestands möglich. **Selbstverständlich werden Ihre Daten vertraulich behandelt.**

#### Persönliche Daten (Bitte Zutreffendes ausfüllen bzw. ankreuzen, alle Geldwerte in EUR)

Name \_\_\_\_\_ Geburtsdatum \_\_\_\_\_

Anschrift \_\_\_\_\_ E-Mail \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_ Mobil \_\_\_\_\_

#### Berufsstatus

- Angestellt       Selbstständig       Beamter  
 Rentner/Pensionär       Sonstiges \_\_\_\_\_

#### Geplanter Rentenbeginn

#### Krankenversicherung

- Privat       Gesetzlich       PKV-Zusatzversicherung  
Mtl. Beitrag inkl. Pflege \_\_\_\_\_

#### Kirchensteuer

- Ja       Nein

**Bundesland** \_\_\_\_\_

#### Verheiratet

- Ja       Nein

#### Kinder

- Ja       Nein

Anzahl/Name/Alter \_\_\_\_\_

#### Verfügen Sie über ...?

Immobilien      Art/Wert/Ort \_\_\_\_\_

Kredite      Zweck/Höhe/Laufzeit \_\_\_\_\_

Geschlossene Fonds      Wert/geplanter Verkauf \_\_\_\_\_

Gewerbe      Art \_\_\_\_\_

#### Erwarten Sie ...?

Erbschaften      Zeitpunkt/Höhe \_\_\_\_\_

Für detaillierte Angaben nutzen Sie bitte ein separates Blatt.

# Ruhestandsplanung

## Erfassungsbogen

### Einnahmen und Ausgaben

inklusive Partner

Monatliche Einnahmen	Betrag	Monatliche Ausgaben	Betrag
Nettogehalt		Miete	
Gehaltsentnahme (Selbstständige/-r)		Lebensmittel	
Mieteinnahmen		Telefon	

Weiteres, z. B. Urlaubsgeld, Boni, bAV, BU-Rente, Hinterbliebenenrente

Weiteres, z. B. Darlehensrate, Mobilität, Urlaub, Spenden, Auto, Versicherungen

### Vermögen

Art des Vermögens	Betrag
Barvermögen	
Festgeld	
Investmentdepot	

Art des Vermögens	Betrag

Weiteres, z. B. Zerobonds, Investmentfonds, Einzelaktien, Fondssparplan

### Versicherungen zur Altersvorsorge

Versicherungsprodukt	Ablauf (Datum/Alter)	Voraussichtliche Summe/Rente	Verrentungspflicht ja/nein	Beginn vor 2005	Unterlagen notwendig
Kapitallebensversicherung					
Rentenversicherung					
Betriebliche Altersversorgung					
Basis-/Rürup-Rente					

Weiteres, z. B. Riester-Rente, Pensionskasse, Unterstützungskasse

### Datenschutzrechtliche Einwilligung

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass \_\_\_\_\_ (Berater) die von mir im Zusammenhang mit der Datenerfassung mitgeteilten personenbezogenen Informationen zur Erstellung der betriebswirtschaftlichen Analyse speichern und verarbeiten darf. Gemäß § 5 BDSG werden die angegebenen personenbezogenen Daten vertraulich behandelt, insbesondere nicht zu einem anderen als dem zur rechtmäßigen Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck erhoben, verarbeitet, gespeichert oder Dritten zugänglich gemacht oder sonst genutzt.

Ort, Datum: \_\_\_\_\_

Ihre Unterschrift: \_\_\_\_\_

Berater: \_\_\_\_\_

Haftungsausschluss: Aufgrund der verarbeiteten Daten und der Häufigkeit von Veränderungen kann für deren Richtigkeit, Allgemeingültigkeit, jederzeitige Aktualität und/oder Vollständigkeit keine Gewähr oder Haftung übernommen werden. Stand 02/2017