

## Datenerfassungsbogen zum Altersvorsorgecheck

Kanzlei Eberhard  
Steuerberater

---

### A Datenerfassungsbogen

#### 1 Persönliche Daten

Name \_\_\_\_\_ Vorname \_\_\_\_\_

Anschrift \_\_\_\_\_

Geburtsdatum \_\_\_\_\_ Geschlecht männlich / weiblich

Familienstand \_\_\_\_\_ Alter der unterhaltspflichtigen Kinder \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_/

Beruf \_\_\_\_\_ selbständig / nicht selbständig

Bundesland \_\_\_\_\_ Steuerrechnung Grund- / Splittingtabelle

Kirchensteuer ja / nein

Sozialversicherungspflichtig ja / nein

Name der Krankenversicherung \_\_\_\_\_

gesetzlich pflichtig / gesetzlich freiwillig / privat

Einkommen monatlich Brutto \_\_\_\_\_ € Anzahl Gehälter \_\_\_\_\_

Einkommen Ehegatte monatlich Brutto \_\_\_\_\_ € Anzahl Gehälter \_\_\_\_\_

Sonstige Einkommen monatlich vor Steuer \_\_\_\_\_ €

Versorgungswunsch Nettoeinkommen monatlich

oder \_\_\_\_\_ €

## Datenerfassungsbogen zum Altersvorsorgecheck

Kanzlei Eberhard  
Steuerberater

---

### 2. Vorhandene Versorgung

Wertpapiere / Sparguthaben (Stand heute) \_\_\_\_\_ €

Lebensversicherungen Ablaufsumme \_\_\_\_\_ €  
(ohne Dynamik)

Renten aus  
privater Rentenversicherung (ohne Dynamik) monatlich \_\_\_\_\_ €

betrieblicher Altersversorgung (ohne Dynamik) monatlich \_\_\_\_\_ €

Riester-Verträgen monatlich \_\_\_\_\_ €

Rürup-Renten / Basisversorgung (ohne Dynamik) monatlich \_\_\_\_\_ €

Mieteinnahmen bei Renteneintritt  
aus schuldenfreien Immobilien monatlich \_\_\_\_\_ €

Gesetzliche Altersrente (nur wenn bekannt) monatlich \_\_\_\_\_ €  
ohne Steigerungshochrechnung, niedriger Wert

Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift