

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