

Professionelle Vorsorgeanalyse für Tarifbeschäftigte des öffentlichen Dienstes

Zur maschinellen Erstellung der Versorgungsberechnung werden die erhobenen Daten an unseren Partner KARLSRUHER (Württembergische Lebensversicherung AG) übermittelt, gespeichert und gemäß den Erfordernissen des Bundesdatenschutzgesetzes behandelt. Bitte deutlich und in Druckbuchstaben schreiben.

1. Persönliche Daten

Name, Vorname	Geburtsdatum
Straße und Hausnummer	PLZ, Wohnort
E-Mail-Adresse	Telefon
Familienstand ¹⁾	Steuerklasse/Kirchensteuerpflicht

¹⁾ Wenn Sie eine gemeinsame Gesamtversorgungsanalyse mit Ihrem Ehepartner wünschen, benötigen wir von ihm/ihr ebenfalls die unten aufgeführten Angaben für die Versorgungsberechnung.

Kinder mit Kindergeldanspruch (Bitte Name und Geburtsdatum angeben)

Kind 1
Kind 2
Kind 3
Kind 4

2. Angaben für die Versorgungsberechnung

Jährliches Bruttoeinkommen		Euro
Höhe Ihrer künftigen Regelaltersrente ²⁾		Euro
Rente wg. voller Erwerbsminderung ²⁾		Euro
Krankenversicherung	☐ gesetzlich ☐ privat	
Bei PKV, bitte steuerlich zu berücksichtigenden Beitrag angeben.		Euro
bisherige Versorgungspunkte ²⁾		Euro

²⁾ Die entsprechenden Angaben entnehmen Sie bitte Ihrer aktuellen Renteninformation bzw. der aktuellen Mitteilung Ihrer Zusatzversorgungskasse (ZVK, VBL)

Bitte bringen Sie zum Termin Unterlagen zu bestehenden privaten Vorsorgeverträgen wie z. B. Lebensversicherungen, Riester usw. mit.

