



Datenerfassungsbogen für Basisrenten (RV70, FR70, FR75)

Person Vorname _____ Name _____
Geburtsdatum _____ Geschlecht m w

Adresse Straße _____ PLZ/Wohnort _____
Telefon /-fax _____ E-Mail _____

Familienstand ledig verheiratet
 zusammenveranlagt

Tarif RV70 (klassische Basisrente)
 FR70 (Fondsgebundene Basisrente)
 FR75 (Fondsgebundene Basisrente mit Beitragsgarantie)
 FR 75 Relax 50 (Fondsgebundene Basisrente und Ablaufgarantie ab 50)

Berechnungsgrundlage BU – optimiert (Basisnettobeitrag)
 Beitrag (netto) _____ €
 garantierte monatliche Rente _____ €

Versicherungsbeginn _____ **Rentenbeginn im Alter** _____

Gewünschte Zahlungsweise monatlich vierteljährlich halbjährlich jährlich einmalig

Rentengarantiezeit _____ Jahre oder maximal zulässige Dauer

Überschussverwendung in der Aufschubzeit

Rentenzuwachs (RV70) Investmentfonds (RV70) Name des Investmentfonds: _____

Hinweis: bei FR 75 + FR 70 nur Fonds möglich

Überschussverwendung während der Rentenbezugszeit

Rentenzuwachs Bonusrente Bonusrente wachsend um _____ %

Nur für FR70 / FR75

Fondsauswahl: _____ Anlage in % _____
Fondsauswahl: _____ Anlage in % _____

Sie haben die Möglichkeit bis zu 20 Fonds zu wählen. Fügen Sie bitte ein zusätzliches Blatt bei, sofern der dafür vorgesehene Platz nicht ausreichen sollte.

Berufsunfähigkeitszusatzversicherung

Beruf: _____ monatliche Berufsunfähigkeitsrente: _____ €
Schlussalter: _____ Garantierte Rentensteigerung im BU-Fall (1-3 %) _____ %

Dynamik

_____ % (1-10 %) die BUZ soll mit erhöht werden Beitragsfreie Dynamik bei BU

Verminderter Anfangsbeitrag

Zahlungsdauer des Anfangsbeitrags: _____ Jahre
In Prozent des Folgebeitrags: _____ %

Versicherter

Berufsstellung

Arbeitnehmer Selbständiger /Gewerbebetreibender Beamter nicht berufstätig

Bruttojahresarbeitsentgelt/-einkommen / Jahresgewinn / Dienstbezüge _____ €jährlich

Krankenversicherung

Gesetzlich Privat Beiträge zur Basiskrankenversicherung _____ €jährlich

Altersvorsorgeaufwendungen (Selbständige)

Beiträge zur Deutschen Rentenversicherung _____ €jährlich

Beiträge zu berufsständischen Versorgungswerken _____ €jährlich

Hinweis: bei Beamten und ggf. Gesellschafter-Geschäftsführern wird ein fiktiver Beitrag zur DRV angenommen.

Ehegatte

Berufsstellung

Arbeitnehmer Selbständiger /Gewerbebetreibender Beamter nicht berufstätig

Bruttojahresarbeitsentgelt/-einkommen / Jahresgewinn / Dienstbezüge _____ €

Krankenversicherung

Gesetzlich Privat Beiträge zur Basiskrankenversicherung _____ €jährlich

Altersvorsorgeaufwendungen (Selbständige)

Beiträge zur Deutschen Rentenversicherung _____ €jährlich

Beiträge zu berufsständischen Versorgungswerken _____ €jährlich

Hinweis: bei Beamten und ggf. Gesellschafter-Geschäftsführern wird ein fiktiver Beitrag zur DRV angenommen.

Private Vorsorgeaufwendungen (bei zusammenveranlagten Ehegatten bitte gesamten Jahresbeitrag eintragen)

Basisrentenversicherung (bereits bestehende Verträge und Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung):

_____ €

Kapitalbildende Lebens- und Rentenversicherungen (vor 2005 abgeschlossen):

_____ €

Sonstige Versicherungen (Kranken-, Pflege-, Risiko-, Berufsunfähigkeits-, Unfall- und Haftpflichtversicherungen):

_____ €

Voraussichtlich zu versteuerndes Jahreseinkommen des Versicherten:

_____ €

ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a. G.

Alte-Leipziger-Platz 1 · 61440 Oberursel · Privatkunden Vertriebsunterstützung

Telefon 06171 66-2030 · Telefax 06171 66-6111 · Service@Alte-Leipziger.de