

Angebots-/Risikovorfrageformular Rentenversicherung

Persönliche Angaben:

Name, Vorname: Geburtsdatum: männlich weiblich

Beruf: Körperlicher Anteil:% Kaufmännischer Anteil:%

angestellt selbständig/freiberuflich Höchster Schulabschluss/ Ausbildung:.....

Raucher: ja nein

Vorgaben zum Versicherungsschutz:

Gewünschter Beitrag:Euro monatlich vierteljährlich halbjährlich jährlich

Durchführungsweg: Schicht 1 („Rürup“)
 Schicht 2 („Riester“/Betriebliche Altersversorgung)
 Schicht 3 (privat)

Tarifart: klassisch fondsgebunden

Bei klassischen Lösungen: Überschüsse in Fonds Verzinsliche Ansammlung

Bei fondsgebundenen Lösungen: Garantie der eingezahlten Beiträge: ja nein

Todesfallschutz im Rentenbezug: Kapital abzüglich gezahlter Renten
 Rentengarantiezeit Jahre

Zusatzversicherungen: Beitragsbefreiung bei Berufsunfähigkeit
 Berufsunfähigkeitszusatzversicherung
 Todesfallschutz während Aufschubzeit

Beginndatum: Endalter/Laufzeit:

Bevorzugte Gesellschaften:

Spezielle Anforderungen:

Besteht oder bestand bereits eine Rentenversicherung?

Ort/Datum:

Unterschrift: