



B E R N H A R D

ASSEKURANZMAKLER GMBH | SEIT 1950  
INTERNATIONAL



## Datenerfassungsbogen zur Direktversicherung und Riester-Rente

Damit wir ein auf Sie persönlich zugeschnittenes Konzept erstellen können, benötigen wir von Ihnen folgende Angaben:

---

Vor- und Zuname des Mitarbeiters

Vor- und Zuname des Ehepartners

---

Geburtsdatum des Mitarbeiters

Geburtsdatum des Ehepartners

---

Adresse

Bundesland

---

Telefonnummer Privat/Mobil

---

Berufsbezeichnung

Berufsbezeichnung

Familienstand:

verheiratet

ledig/geschieden

Kirchensteuer:

ja

nein

Gesetzlich krankenversichert:

ja

nein

Beitragssatz der gesetzlichen  
Krankenversicherung

\_\_\_\_\_ %

Kinder:

---

Name und Geburtsdatum der Kinder



B E R N H A R D

ASSEKURANZMAKLER GMBH | SEIT 1950  
INTERNATIONAL



**Angaben zur Steuer**

**Monatliches Bruttoeinkommen:**

---

Mitarbeiter

Ehepartner

**Anzahl Gehälter:**

---

Mitarbeiter

Ehepartner

**Eingetragene Anzahl der Kinder:**

---

Mitarbeiter

Ehepartner

**Eingetragener monatlicher Freibetrag:**

---

Mitarbeiter

Ehepartner

**Steuerklasse:**

---

Mitarbeiter

Ehepartner

**Bestehende Altersversorgungsverträge:**

(Art, monatlicher Beitrag, Beginn)

---

Mitarbeiter

Ehepartner

---