

Datenerfassungsbogen

RisikovorsorgePLANER

Für den Interessenten:

Herr / Frau

.....

Datum

.....

Wert der Arbeitskraft.....	2
Individualität infolge eines Unfalls.....	4
Arbeitsunfähigkeit.....	5
Berufsunfähigkeit.....	5
Verlust von Grundfähigkeiten.....	6
Pflege.....	6
Todesfall.....	7

Wert der Arbeitskraft

Ihre Angaben

Geburtsdatum

Familienstand

- alleinstehend
- verheiratet, verpartnert
- eheähnliche Partnerschaft

Kinder unter 25 Jahren

Kindergeldberechtigte Kinder

Bundesland

Bitte wählen Sie den auf Sie zutreffenden Berufsstatus aus:

Arbeitnehmer, Angestellter

Bruttogehalt mtl.

Lohnsteuerklasse

- I
- II
- III
- IV
- V

Kirchensteuer

- ja
- nein

Status Krankenversicherung

- gesetzlich
- privat

Ruhestandsbeginn

Selbständiger, Freiberufler

Selbstständige Einkünfte p.a.

Kirchensteuer

- ja
 nein

Status Krankenversicherung

- gesetzlich
 privat

gesetzlich

privat

Kranken-/Pflegeversicherung mtl.

Krankenversicherung mtl.

Pflegeversicherung mtl.

Ruhestandsbeginn

Gesellschafter-Geschäftsführer

Bruttogehalt mtl.

Lohnsteuerklasse

- I
 II
 III
 IV
 V

Kirchensteuer

- ja
 nein

Status Krankenversicherung

- gesetzlich
 privat

gesetzlich

privat

Kranken-/Pflegeversicherung mtl.

Krankenversicherung mtl.

Pflegeversicherung mtl.

Ruhestandsbeginn

Gesetzliche Rente

Vorgabe gesetzliche Rente

- Renteninfo
 Simulation

Renteninfo

Simulation

volle gesetzl. Erwerbsminderungsrente mtl.

-

Schul-/Hochschuljahre nach 17.
Lebensjahr

Invalidität infolge eines Unfalls

Kapitalbedarf und bestehende Vorsorge

Avisierte
Invaliditätsgrundsumme

- 2-faches Netto p.a.
 3-faches Netto p.a.
 individuell

Ggf. individuelle
Invaliditätsgrundsumme

zzgl. Ausgaben für
barrierefreies Wohnen

Bestehende
Invaliditätsgrundsumme

Rentenbedarf und bestehende Vorsorge

Vorgabe Bedarf

- Prozent
 Euro

Prozent

Euro

Bedarf % vom Netto

Bedarf mtl.

Private Unfallrente mtl.

Private Berufsunfähigkeitsrente
mtl.

Private
Erwerbsunfähigkeitsrente mtl.

Arbeitsunfähigkeit

Bedarf bei Arbeitsunfähigkeit

Vorgabe Bedarf

- Prozent
 Euro

Prozent

Euro

Bedarf % vom Netto

Bedarf mtl.

Bestehende Vorsorge und Vorsorgelücken

Privates Krankentagegeld mtl.

Berufsunfähigkeit

Bedarf bei Berufsunfähigkeit

Vorgabe Bedarf

- Prozent
 Euro

Prozent

Euro

Bedarf % vom Netto

Bedarf mtl.

Bestehende Vorsorge

Private Berufsunfähigkeitsrente
mtl.

Private
Erwerbsunfähigkeitsrente mtl.

Verlust von Grundfähigkeiten

Bedarf bei Verlust von Grundfähigkeiten

Vorgabe Bedarf

- Prozent
 Euro

Prozent

Euro

Bedarf in % vom Netto

Bedarf mtl.

Bestehende Vorsorge von Grundfähigkeiten

Grundfähigkeitsrente mtl.

Pflege

Bedarf bei stationärer Pflege

avisierter Vorsorgebedarf

- Eigenanteil
 Bundesdurchschnitt

Höhe des Vorsorgebedarfs mtl.

Bestehende Vorsorge

Pflegerente/-tagegeld,
Pflegegrad 2 mtl.

Pflegerente/-tagegeld,
Pflegegrad 3 mtl.

Pflegerente/-tagegeld,
Pflegegrad 4 mtl.

Pflegerente/-tagegeld,
Pflegegrad 5 mtl.

Frei verfügbare Einkünfte mtl.

Tod

Bedarf im Todesfall

Vorsorge für Partner, Kind(er)

bestehende Darlehen

Bestehende Vorsorge und Vorsorgelücke

avisierter Vorsorgebedarf

- Eigenanteil
- Bundesdurchschnitt

bestehende
Risikolebensversicherung