



# Datenerfassungsbogen

## BasisrentenBERATER

**Für den Interessenten:**

**Herr / Frau**

.....

**Datum**

.....

Angaben.....2

## Angaben

Angaben Interessent	
Geschlecht	<input type="checkbox"/> männlich <input type="checkbox"/> weiblich
Geburtsdatum	
Familienstand	<input type="checkbox"/> alleinstehend <input type="checkbox"/> verheiratet, verpartnert <input type="checkbox"/> eheähnliche Partnerschaft
Kinder unter 25 Jahren	
Kindergeldberechtigte Kinder	
Bundesland	
Berufsstatus	<input type="checkbox"/> Arbeitnehmer, Angestellter <input type="checkbox"/> Beamter <input type="checkbox"/> Gesellschafter-Geschäftsführer <input type="checkbox"/> Selbständiger, Freiberufler <input type="checkbox"/> nicht erwerbstätig
Arbeitnehmer Angestellter Beamter	Gesellschafter-Geschäftsführer Selbständiger Freiberufler
Bruttogehalt p.a.	Selbständige Einkünfte p.a.
Miet- und sonstige Einkünfte p.a.	
Kirchensteuer	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Bestehende bAV	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Kranken-/Pflegeversicherung	<input type="checkbox"/> gesetzlich <input type="checkbox"/> privat
gesetzlich	privat
Kranken-/Pflegeversicherung mtl.	Krankenversicherung mtl.
Zusatzbeitrag Krankenkasse	Pflegeversicherung mtl.

Beitrag Versorgungswerk/GRV/LAK mtl.	
Bestehender Beitrag Basisrente mtl.	

### Angaben Basisrente

Versicherer		
Versicherungsbeginn		
Alter der Auszahlung		
Zahlungsweise	<input type="checkbox"/> monatlich <input type="checkbox"/> einmalig	
Einmalbeitrag (Zahlungsweise einmalig)		
Zuzahlung zu Versicherungsbeginn (Zahlungsweise monatlich)	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> individuell <input type="checkbox"/> maximale Förderung	
nein	Individuell	Maximale Förderung
Beitragsvorgabe <input type="checkbox"/> brutto <input type="checkbox"/> netto	Höhe der Zuzahlung	Höhe der Zuzahlung
Bruttobeitrag mtl.		