

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 | <input type="checkbox"/> alleinstehend <input type="checkbox"/> verheiratet, verpartnert <input type="checkbox"/> eheähnliche Partnerschaft |
| Kinder unter 25 Jahren | |
| Kindergeldberechtigte Kinder | |
| Bundesland | |

Bitte wählen Sie den auf Sie zutreffenden Berufsstatus aus:

Arbeitnehmer, Angestellter

| | | |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Bruttogehalt mtl. | | |
| Lohnsteuerklasse | <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> II <input type="checkbox"/> III <input type="checkbox"/> IV <input type="checkbox"/> V | |
| Kirchensteuer | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein | |
| Status Krankenversicherung | <input type="checkbox"/> gesetzlich <input type="checkbox"/> privat | |
| | gesetzlich | privat |
| Kranken-/Pflegeversicherung mtl. | | Krankenversicherung mtl. |
| | | Pflegeversicherung mtl. |
| 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
 individuell

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

bestehende
Risikolebensversicherung