



Datenerfassungsbogen

bAV BERATER

Für den Interessenten:

Herr / Frau

.....

Datum

.....

Angaben.....2

Weitere Bezüge Interessent

Bitte wählen Sie eine bestehende bAV Möglichkeit aus
(z. B. Direktversicherung, Direktversicherung nach § 40b EStG, Pensionskasse, Pensionsfonds,
Unterstützungskasse, Direktzusage):

Bruttobezüge

Bestehende bAV	Beitrag	Arbeitgeberbeitrag	Arbeitnehmerbeitrag

Sonstige Brutto-Bezüge

Bezeichnung	Betrag mtl.	St	SV	GB

Netto-Bezüge und -Abzüge

Bezeichnung	Betrag mtl.	Be-/Abzug

Weitere Detailangaben

individuelle Vorgabe Steuer-Brutto

- ja
 nein

ja

Steuer-Brutto mtl.

individuelle Vorgabe SV-Brutto

- ja
 nein

ja

SV-Brutto (vor BBG) mtl.

Freibetrag mtl.

Hinzurechnungsbetrag mtl.

Angaben bAV

Durchführungsweg

- Direktversicherung nach § 3 Nr. 63 EStG
 Unterstützungskasse
 Direktzusage

Beitragsvorgabe

- brutto
 Entgeltumwandlung
 SV-optimierte Umwandlung
 netto

Umwandlung VL-Erstbezug

- ja, brutto
 nein

ja

VL-Umwandlung mtl.

Zuschuss in % auf VL-Entgeltumwandlung

- ja nein

Arbeitgeberzuschuss in %

Zuschuss-Begrenzung auf 4% der BBG	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Arbeitgeberzuschuss in € mtl.	
Anzahl Beitragsvorschläge	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3

Angaben Beitragsvorschlag 1

Beitragsvorgabe	<input type="checkbox"/> brutto <input type="checkbox"/> Entgeltumwandlung <input type="checkbox"/> SV-optimierte Umwandlung <input type="checkbox"/> netto
Bruttobeitrag mtl. / Entgeltumwandlung mtl. / SV- optimierte Umwandlung mtl. / Nettobeitrag mtl.	

Angaben Beitragsvorschlag 2

Beitragsvorgabe	<input type="checkbox"/> brutto <input type="checkbox"/> Entgeltumwandlung <input type="checkbox"/> SV-optimierte Umwandlung <input type="checkbox"/> netto
Bruttobeitrag mtl. / Entgeltumwandlung mtl. / SV- optimierte Umwandlung mtl. / Nettobeitrag mtl.	

Angaben Beitragsvorschlag 3

Beitragsvorgabe	<input type="checkbox"/> brutto <input type="checkbox"/> Entgeltumwandlung <input type="checkbox"/> SV-optimierte Umwandlung <input type="checkbox"/> netto
Bruttobeitrag mtl. / Entgeltumwandlung mtl. / SV- optimierte Umwandlung mtl. / Nettobeitrag mtl.	

