

versicherungs- und
finanzkontor friedrichs gmbh
Schlachte 45
28195 Bremen

Vorsorge-Check Riester-Rente (Beitragsberechnung)

Versicherungsgesellschaft	<input type="text"/>
Vertrags-Nr.	<input type="text"/>
Versicherungsnehmer/in	<input type="text"/>
Anschrift	<input type="text"/>

Bruttoeinkommen (siehe Anmerkung)	<input type="text"/>
davon 4 % (maximal 2.100 Euro)	<input type="text"/>
abzüglich Grundzulage 175 Euro	<input type="text"/>
abzüglich Grundzulage für Ehepartner/in, wenn ein „Anhängselvertrag“ besteht	<input type="text"/>
abzüglich Kinderzulage (pro Kind 185 Euro)	<input type="text"/>
abzüglich Kinderzulage, wenn das Kind ab 2008 geboren wurde (pro Kind 300 Euro)	<input type="text"/>
= Eigenbeitrag	<input type="text"/>

Zahlungsweise monatlich vierteljährlich halbjährlich jährlich

= neuer Beitrag gemäß gewünschter Zahlungsweise

- Ich bitte um Erhöhung meiner Beitragszahlung für das laufende Kalenderjahr
- Ich bitte um Erhöhung meiner Beitragszahlung ab der nächsten Fälligkeit
(Dieses kann zur Kürzung der staatlichen Förderung führen)
- Der Beitrag soll unverändert bestehen bleiben
(Liegt der Beitrag unter dem Eigenbeitrag, wird die Zulage entsprechend gekürzt)

Datum

Unterschrift Versicherungsnehmer/in

Vermittlernummer

Unterschrift Versicherungsmakler

Anmerkung:

Bruttoeinkommen bedeutet bei Angestellten die rentenversicherungspflichtigen Einnahmen, bzw. Entgeltersatzleistungen (z.B. Arbeitslosen- oder Krankengeld), des Vorjahres (!), oder bei Beamten die bezogene Besoldung oder Amtsbezüge des Vorjahres (!)

Vorsorge-Check Riester-Rente (Zulagendaten)

Vertragsdaten siehe Vorderseite

Bisherige Zulagenberechtigung

Bisher war

- selbst förderberechtigt (unmittelbar*)
- nicht selbst förderberechtigt, sondern über den/die Ehepartner/in (unmittelbar)

Künftige Zulagenberechtigung:

- unverändert
- selbst förderberechtigt ab/seit
- nicht mehr selbst förderberechtigt, sondern über den/die Ehepartner/in ab/seit

***Unmittelbar zulageberechtigt** sind u.a. Personen, die im Kalenderjahr – zumindest zeitweise – in der inländischen gesetzlichen Rentenversicherung pflichtversichert waren, z. B. Arbeitnehmer in einem versicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis, Kindererziehende sowie Pflichtversicherte nach dem Gesetz über die Alterssicherung der Landwirte, Bezieher einer Rente wegen voller Erwerbsminderung, sowie Beamte, Richter, Berufssoldaten und denen gleichgestellte Personen.

Besondere Personenkreise

- Beamte: ich bin seit verbeamtet
- Landwirtschaft: ich bin seit pflichtversichert in der Landwirtschaftlichen Alterskasse – Mitglieds-Nr. der LAK:

Wenn Sie mittelbar über Ihren Ehepartner zulageberechtigt sind, benötigen wir zwingend folgende Daten des/der Ehepartners/in:

Vorname, Name	<input type="text"/>
Geburtsdatum: Geburtsort	<input type="text"/>
Geburtsname: Staatsangehörigkeit	<input type="text"/>
Sozialversicherungsnummer:	<input type="text"/>
Steueridentifikationsnummer:	<input type="text"/>
Ggf. Riester-Rentenversicherungsnummer	<input type="text"/>
Versicherungsgesellschaft:	<input type="text"/>

Familienstand

- unverändert
- verheiratet seit
- geschieden seit

Ich bitte Sie, diese Daten in meinem Zulagenantrag anzupassen.

Datum

Unterschrift Versicherungsnehmer/in