Telefax 0421 – 1 80 91
E-Mail service@versicherungskontor.net

versicherungs- und
finanzkontor friedrichs gmbh
Große Fischerstr. 2
28195 Bremen

Vorsorge-Check Riester-Rente (Beitragsberechnung)

Versicherungsgesellschaft	
Vertrags-Nr.	
Versicherungsnehmer/in	
Anschrift	

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

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, oder 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: _____

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

Vorname, Name _____

Geburtsdatum: Geburtsort _____

Geburtsname: Staatsangehörigkeit _____

Sozialversicherungsnummer: _____

Steueridentifikationsnummer: _____

Ggf. Riester-Rentenversicherungsnummer _____

Versicherungsgesellschaft: _____

Familienstand

☐ unverändert

☐ verheiratet seit _____

☐ geschieden seit _____

Ich bitte Sie, diese Daten in meinem Zulagenantrag anzupassen.

_____ _____

Datum Unterschrift Versicherungsnehmer/in