

Fragebogen zur Überprüfung Ihrer Riesterrente

Achtung: Nur bei vollständigen Angaben wird die Prüfung durchgeführt!

Vorname, Name: _____

Verheiratet:

E-Mailadresse (wenn vorhanden): _____

ja

nein

A) Beschäftigung von direkt förderfähige Personen (bitte ankreuzen / ergänzen):

- Angestellte(r) / Arbeiter(in) (sozialversicherungspflichtig) Beamter/in (Bei Dienststelle Zustimmung zur Datenübermittlung abgeben!)
- Landwirt (Voraussetzung: pflichtversichert in Alterssicherung der Landwirte)
Wichtig: Landwirte müssen im Datenblatt des Riesteranbieters (wird meist im Januar verschickt) Angaben zum Einkommen machen und die Mitgliedsnummer eintragen (jedes Jahr!)
- Ehegatte von pflichtversichertem Landwirt (selbst auch pflichtversichert in Alterssicherung der Landwirte)
Wichtig: Es muss im Datenblatt des Riesteranbieters (wird meist im Januar verschickt) die Mitgliedsnummer eingetragen werden
- Grenzgänger (direkt förderfähig: Beschäftigungsbeginn und Vertragsabschluss muss vor 2010 liegen)
Wichtig: Grenzgänger müssen im Datenblatt des Riesteranbieters (wird meist im Januar verschickt) Angaben zum Einkommen machen (jedes Jahr!)
- Auszubildende/r wenn ja bis wann: _____ Monat/Jahr
- DHBW-Student (sozialversichert!) wenn ja bis wann: _____ Monat/Jahr
- Kindererziehungszeit wenn ja bis wann: _____ Monat/Jahr
(während der ersten drei Jahre ab Geburt / Zeiten sind bei der Deutschen Rentenversicherung zu beantragen!!)
- Bezieher von Lohnersatzleistungen (z.B. ALG, ALG 2)
- Minijob (Wichtig: Verzicht auf Sozialversicherungsfreiheit!)
- Sonstige: _____

A.1) Ihre Einnahmen: Bruttojahreseinkommen aus rentenversicherungspflichtiger Beschäftigung

Sozialversicherungspflichtiges **Bruttojahreseinkommen** / **Beamtenbezüge** aus nichtselbständiger Arbeit (auch Lohnersatzleistungen):

Vorjahr: _____

Aktuelles Jahr: _____

B) Beschäftigung von mittelbar förderfähige Personen (bitte ankreuzen / ergänzen):

- Hausfrau / mann Mitglieder in berufst. Versorgungswerken (keine Rentenversicherungspflicht)
- Grenzgänger (wenn nicht direkt förderfähig!)
- Selbständige/r (keine Rentenversicherungspflicht) Name Ehegatte: _____
- Schüler/in / Student/in wenn ja bis wann: _____ Monat/Jahr
- Minijob (sozialversicherungsfrei)

C) Kinder:

(für die im aktuellen Jahr Kindergeld bezogen wird)

Vorname

Name

Geb. Datum

Status (Schüler, Student, Azubi etc.)

1) _____

2) _____

3) _____

Wichtig: Informieren Sie uns bitte sofort, sobald sich Ihr o.g. Status ändert !

Zurück an:

PRILL-ASSEKURANZ Versicherungsmakler
Hauptstr. 11
79423 Heitersheim

Kundenanschrift:

Rücksendung der Antragsunterlagen

Bitte nutzen Sie dieses Deckblatt zur Rücksendung!

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich bitte um Bearbeitung meiner beigefügten Unterlagen.

Alle erforderlichen und zur Unterschrift übersandten Dokumente liegen bei.

Die Unterlagen habe ich an allen notwendigen Stellen ergänzt und unterschrieben.

Folgende Unterlagen werde ich Ihnen nachreichen:

- _____
- _____

Ich habe Rückfragen zu den Unterlagen und bitte um Rückruf unter Telefonnummer: _____

Sie erreichen mich am besten

Montag _____ Uhr - _____ Uhr Dienstag _____ Uhr - _____ Uhr Mittwoch _____ Uhr - _____ Uhr Donnerstag _____ Uhr - _____ Uhr Freitag _____ Uhr - _____ Uhr

Bitte senden Sie mir die Antragsunterlagen als PDF-Kopie an meine Mail: _____

Ich habe Korrekturen vorgenommen und/oder Anlagen hinzugefügt. Bitte nehmen Sie folgende Änderungen zur Kenntnis:

Mit freundlichen Grüßen,

Ort, Datum Unterschrift Antragsteller