20|_|_|

Aufnahmebogen
Alterseinkünftegesetz
Bürgerentlastungsgesetz

Förderinformationen

Für jeden Arbeitnehmer einen separaten Aufnahmebogen einreichen

1 Name / Vorname | Geb.-Datum

2 Anschrift / Wohnort | Tel.-Nr.

3 Name Kind 1 | Geb.-Datum Kind 1 | Name Kind 2 | Geb.-Datum Kind 2

Lohn / Gehalt / Branche / Arbeitgeber

4 Steuerklasse | Sozialversicherungspflichtig ☐ ja ☐ nein | Kirchensteuerpflichtig ☐ ja ☐ nein | Kinderfreibeträge | Krankenversicherung / Beitragssatz | mtl. Freibetrag | mtl. Bruttolohn/-gehalt | mtl. Arbeitgeberanteil VL

5 Gehaltsabrechnung ist beigefügt ☐ | Branche / Arbeitgeber / Arbeitsstätte / Tarifvertrag

Angaben zum persönlichen Sparverhalten

Um Ihnen optimierte Fördermöglichkeiten nennen zu können, benötigen wir Angaben zu folgenden monatlichen Sparleistungen.

bestehende Altersvorsorgeaufwendungen:

6 ☐ betriebliche Altersvorsorge _____ EUR ☐ nach § 3.63 DV/PK/PF ☐ nach § 40b ☐ U-Kasse/Pensionszusage

7 ☐ private Lebens-/Rentenversicherung _____ EUR

8 ☐ Förder- bzw. Riesterrente _____ EUR

9 ☐ Basis- bzw. Rüruprente _____ EUR

10 ☐ vermögenswirksame Leistungen _____ EUR

11 ☐ Banksparplan _____ EUR

12 ☐ Sonstiges _____ EUR Bitte nähere Angaben: _____

Folgetermin

Das Ergebnis Ihrer persönlichen Förderinformationen stellt Ihnen Ihr WWK-Fachmann in den nächsten Tagen vor.

12 Ein Folgetermin wurde vereinbart für den _____ um _____ Uhr.

Unterschriften

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit meiner Angaben.

13 Datum, Unterschrift des Kunden | Unterschrift WWK-Vermittler

8100-4323 2.11 10'PD

WWK_Aufnahmebogen_8100-4323.indd 1 17.02.11 15:26

20|_|_|

Aufnahmebogen
Alterseinkünftegesetz
Bürgerentlastungsgesetz

Förderinformationen

Für jeden Arbeitnehmer einen separaten Aufnahmebogen einreichen

1 Name / Vorname | Geb.-Datum

2 Anschrift / Wohnort | Tel.-Nr.

3 Name Kind 1 | Geb.-Datum Kind 1 | Name Kind 2 | Geb.-Datum Kind 2

Lohn / Gehalt / Branche / Arbeitgeber

4 Steuerklasse | Sozialversicherungspflichtig ☐ ja ☐ nein | Kirchensteuerpflichtig ☐ ja ☐ nein | Kinderfreibeträge | Krankenversicherung / Beitragssatz | mtl. Freibetrag | mtl. Bruttolohn/-gehalt | mtl. Arbeitgeberanteil VL

5 Gehaltsabrechnung ist beigefügt ☐ | Branche / Arbeitgeber / Arbeitsstätte / Tarifvertrag

Angaben zum persönlichen Sparverhalten

Um Ihnen optimierte Fördermöglichkeiten nennen zu können, benötigen wir Angaben zu folgenden monatlichen Sparleistungen.

bestehende Altersvorsorgeaufwendungen:

6 ☐ betriebliche Altersvorsorge _____ EUR ☐ nach § 3.63 DV/PK/PF ☐ nach § 40b ☐ U-Kasse/Pensionszusage

7 ☐ private Lebens-/Rentenversicherung _____ EUR

8 ☐ Förder- bzw. Riesterrente _____ EUR

9 ☐ Basis- bzw. Rüruprente _____ EUR

10 ☐ vermögenswirksame Leistungen _____ EUR

11 ☐ Banksparplan _____ EUR

12 ☐ Sonstiges _____ EUR Bitte nähere Angaben: _____

Folgetermin

Das Ergebnis Ihrer persönlichen Förderinformationen stellt Ihnen Ihr WWK-Fachmann in den nächsten Tagen vor.

12 Ein Folgetermin wurde vereinbart für den _____ um _____ Uhr.

Unterschriften

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit meiner Angaben.

13 Datum, Unterschrift des Kunden | Unterschrift WWK-Vermittler

8100-4323 2.11 10'PD

WWK_Aufnahmebogen_8100-4323.indd 2 17.02.11 15:26

20|_|_|

Aufnahmebogen
Alterseinkünftegesetz
Bürgerentlastungsgesetz

Förderinformationen

Für jeden Arbeitnehmer einen separaten Aufnahmebogen einreichen

1 Name / Vorname | Geb.-Datum

2 Anschrift / Wohnort | Tel.-Nr.

3 Name Kind 1 | Geb.-Datum Kind 1 | Name Kind 2 | Geb.-Datum Kind 2

Lohn / Gehalt / Branche / Arbeitgeber

4 Steuerklasse | Sozialversicherungspflichtig ☐ ja ☐ nein | Kirchensteuerpflichtig ☐ ja ☐ nein | Kinderfreibeträge | Krankenversicherung / Beitragssatz | mtl. Freibetrag | mtl. Bruttolohn/-gehalt | mtl. Arbeitgeberanteil VL

5 Gehaltsabrechnung ist beigefügt ☐ | Branche / Arbeitgeber / Arbeitsstätte / Tarifvertrag

Angaben zum persönlichen Sparverhalten

Um Ihnen optimierte Fördermöglichkeiten nennen zu können, benötigen wir Angaben zu folgenden monatlichen Sparleistungen.

bestehende Altersvorsorgeaufwendungen:

6 ☐ betriebliche Altersvorsorge _____ EUR ☐ nach § 3.63 DV/PK/PF ☐ nach § 40b ☐ U-Kasse/Pensionszusage

7 ☐ private Lebens-/Rentenversicherung _____ EUR

8 ☐ Förder- bzw. Riesterrente _____ EUR

9 ☐ Basis- bzw. Rüruprente _____ EUR

10 ☐ vermögenswirksame Leistungen _____ EUR

11 ☐ Banksparplan _____ EUR

12 ☐ Sonstiges _____ EUR Bitte nähere Angaben: _____

Folgetermin

Das Ergebnis Ihrer persönlichen Förderinformationen stellt Ihnen Ihr WWK-Fachmann in den nächsten Tagen vor.

12 Ein Folgetermin wurde vereinbart für den _____ um _____ Uhr.

Unterschriften

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit meiner Angaben.

13 Datum, Unterschrift des Kunden | Unterschrift WWK-Vermittler

8100-4323 2.11 10'PD

WWK_Aufnahmebogen_8100-4323.indd 3 17.02.11 15:26