

Ich will an meine Vorsorge denken und hätte gerne ein persönliches Angebot

Wir beraten Sie gerne und erstellen Ihr persönliches Angebot.

Um ein individuelles Angebot für Sie zu erstellen, benötigen wir einige persönliche Angaben, die wir natürlich vertraulich behandeln und nur für die Angebotserstellung nutzen. Um die verschiedenen Vorsorgearten, z.B. Riester-Förderung und Basis-Rente miteinander zu vergleichen, benötigen wir die Angaben der Steuerklasse(n), der Kirchensteuer sowie die Angabe der Krankenkasse (für die Sozialversicherungsersparnis). Für ein Angebot über vermögenswirksame Anlagen ist die Angabe der Arbeitgeberleistung sowie des eigenen VL-Einsatzes wichtig.

Nutzen Sie bitte dieses ausfüllbare PDF-Dokument, das Sie mit dem kostenlosen Acrobat Reader (ab Version 8) sogar speichern können. Oder Sie drucken es aus und senden es per Email, Fax oder Brief an unsere unten stehende Adresse.

Interessant sind für mich: *(bitte ankreuzen - Mehrfachauswahl möglich)*

- geförderter Riester-Sparvertrag
- Betriebliche Altersvorsorge
- eine Einmalanlage von € _____
- ausführliche Beratung / ein Haushaltscheck
- eine Basis-Versorgung (Rürup-Vertrag)
- ein privater Sparvertrag
- vermögenswirksame Anlagen
- _____

Name, Vorname		Geb.-Datum	
PLZ, Wohnort			
Straße			
Telefon		Email	
Bruttoeinkommen Vorjahr	€	Bruttoeinkommen lfd. Jahr	€
Krankenkasse		VL-Leistungen des AG	€ mtl.
Berufsstand		Eigener VL-Beitrag	€ mtl.
<input type="checkbox"/> Ausbildung bis _____ <input type="checkbox"/> Angestellter <input type="checkbox"/> Beamter <input type="checkbox"/> geringfügig beschäftigt <input type="checkbox"/> selbstständig <input type="checkbox"/> Student bis ca. _____ <input type="checkbox"/> Schüler bis ca. _____ <input type="checkbox"/> aktuell nicht berufstätig <input type="checkbox"/> Rentner			

Angaben Ehepartner (sofern vorhanden)

Name, Vorname		Geb.-Datum	
Bruttoeinkommen Vorjahr			
Krankenkasse		VL-Leistungen des AG	€ mtl.
Berufsstand		Eigener VL-Beitrag	€ mtl.
<input type="checkbox"/> Ausbildung bis _____ <input type="checkbox"/> Angestellter <input type="checkbox"/> Beamter <input type="checkbox"/> geringfügig beschäftigt <input type="checkbox"/> selbstständig <input type="checkbox"/> Student bis ca. _____ <input type="checkbox"/> Schüler bis ca. _____ <input type="checkbox"/> aktuell nicht berufstätig <input type="checkbox"/> Rentner			

Angaben Kinder Ich habe /wir haben _____ Kinder auf Steuerkarte ** Kinder werden max. bis zum 25. Lebensjahr berücksichtigt.*

Wenn ein früherer Zeitpunkt berücksichtigt werden soll, z.B. wegen Ausbildung, bitte angeben. Weitere Kinder bitte unter Anmerkungen eintragen.

Kind 1	Vorname	Geb.-Datum	bis Alter *
Kind 2	Vorname	Geb.-Datum	bis Alter *
Kind 3	Vorname	Geb.-Datum	bis Alter *
Kind 4	Vorname	Geb.-Datum	bis Alter *

Bitte um Berechnungen mit (es können mehrere Beträge und zusätzlich auch Einmalzahlungen angegeben werden)

€	Monats-Betrag Person 1	€	Monats-Betrag Ehepartner
oder	€	oder	€
€	Ggf. Einmalzahlung Person 1	€	Ggf. Einmalzahlung Ehepartner

Sonstige Wünsche / Anmerkungen: _____

Ort, Datum _____ Unterschrift(en) _____

Fragebogen bitte zurück an:

Chrischona Service-Gesellschaft mbH
Gottlieb-Daimler-Str. 22, D-35398 Gießen
Tel. 0641 6059-220 Fax 0641 6059-215
Email: finanz@chrischona-service.de
www.chrischona-service.de

Wir behandeln alle Fragen vertraulich und werden diese nur für die Erstellung eines persönlichen Angebotes bzw. der gewünschten Anfrage nutzen. Für weitere Fragen zum Thema (Alters-)Vorsorge, Risikoabsicherung und Geldanlage sowie sonstige Versicherungen stehen wir ebenfalls zur Verfügung.