

**Beratung durch:**

artemis Versicherungsmakler GmbH  
Am Felde 132 • 22765 Hamburg  
Tel.: 040/ 3808935-100 • Fax: 040/ 3808935-101  
info@artemis-makler.de  
http://www.artemis-makler.de

**Versicherungsnehmer:**

**Persönlicher Ansprechpartner:**

|   |  |
|---|--|
| <b>Berechnung Ihres optimalen Beitrages zur Riester-Rente</b>   | <input type="checkbox"/> steueroptimiert<br><input type="checkbox"/> zulagenoptimiert  |
| <b>1. Person:</b>   |  |
| Name, Vorname   | <input type="text"/>   |
| geboren   | <input type="text"/>   |
| Familienstand   | <input type="checkbox"/> ledig<br><input type="checkbox"/> verheiratet mit 2. Person   |
| Berufsstatus  | <input type="checkbox"/> Arbeitnehmer<br><input type="checkbox"/> Beamter / ÖD*<br><input type="checkbox"/> selbständig<br><input type="checkbox"/> andere<br><input type="text"/> |
| Handelt es sich um eine sozialversicherungspflichtige Tätigkeit?(insbesondere Versicherungspflicht zur gesetzlichen Rentenversicherung) | <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja  |
| Sozialversicherungspflichtiges <b>Vorjahreseinkommen</b>  | <input type="text"/> Euro  |
| Sozialversicherungsnummer   | <input type="text"/>   |
| Voraussichtlich zu versteuerndes Jahreseinkommen im <b>aktuellen</b> Jahr   | <input type="text"/> Euro  |
| Steuernummer  | <input type="text"/>   |
| <b>2. Person</b> (mit 1. Person verheiratet):   |  |
| Name, Vorname   | <input type="text"/> , <input type="text"/>  |
| geboren   |  |

|   |  |
|---|--|
| Berufsstatus  | <input type="checkbox"/> Arbeitnehmer<br><input type="checkbox"/> Beamter / ÖD*<br><input type="checkbox"/> selbständig<br><input type="checkbox"/> andere<br><input type="text"/>   |
| Handelt es sich um eine sozialversicherungspflichtige Tätigkeit?(insbesondere Versicherungspflicht zur gesetzlichen Rentenversicherung) | <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja  |
| Sozialversicherungspflichtiges <b>Vorjahreseinkommen</b>  | <input type="text"/> Euro  |
| Sozialversicherungsnummer   | <input type="text"/>   |
| Zu versteuerndes Jahreseinkommen im <b>aktuellen</b> Jahr (sofern nicht bereits bei 1. Person wg. Zusammenveranlagung erfasst)          | <input type="text"/> Euro  |
| Steuernummer  | <input type="text"/>   |
| <b>3. Kinder</b>  | 1. Person oder 2. Person ist kindergeldberechtigt  |
| 3.1. Name, Vorname  | <input type="text"/> , <input type="text"/>  |
| geboren   |  |
| Voraussichtlich kindergeldberechtigt bis (max. 25. Lebensjahr)  | <input type="text"/> . Lebensjahr  |
| Kindergeldnummer*   | <input type="text"/>   |
| 3.2. Name, Vorname  | <input type="text"/> , <input type="text"/>  |
| geboren   |  |
| Voraussichtlich kindergeldberechtigt bis (max 25. Lebensjahr)   | <input type="text"/> . Lebensjahr  |
| Kindergeldnummer*   | <input type="text"/>   |
| <b>Hinweis:</b>   | <p>Bei den Fragen handelt es sich um Fragen zur Ermittlung Ihres optimalen Beitrages zur Riester-Rente im aktuellen Jahr. Unvollständige und unrichtige Angaben erschweren eine exakte Berechnung bzw. machen diese unmöglich.</p> <p>_____</p> <p>Datum, Unterschrift</p> |
| *Beamte und Öffentlicher Dienst:  | *Bitte geben Sie statt der Kindergeldnummer Ihre Personalnummer an!  |