

**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>1 Berechnung Ihres optimalen Beitrages zur Riester-Rente</b>	<input type="checkbox"/> steueroptimiert <input type="checkbox"/> zulagenoptimiert
<b>1.1 Person:</b>	
Name, Vorname	<input type="text"/>
geboren	<input type="text"/>
Familienstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet mit 2. Person
Berufsstatus	<input type="checkbox"/> Arbeitnehmer <input type="checkbox"/> Beamter / ÖD* <input type="checkbox"/> selbständig <input type="checkbox"/> andere <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
Steuer-Identifikationsnummer	<input type="text"/>
<b>1.2 Person</b> (mit 1. Person verheiratet):	
Name, Vorname	<input type="text"/> , <input type="text"/>
geboren	<input type="text"/>

Berufsstatus	<input type="checkbox"/> Arbeitnehmer <input type="checkbox"/> Beamter / ÖD* <input type="checkbox"/> selbständig <input type="checkbox"/> andere <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
Steuer-Identifikationsnummer	<input type="text"/>
<b>1.3 Kinder</b>	1. Person oder 2. Person ist kindergeldberechtigt
1. Name, Vorname	<input type="text"/> , <input type="text"/>
geboren	
Voraussichtlich kindergeldberechtigt bis (max. 25. Lebensjahr)	<input type="text"/> . Lebensjahr
Kindergeldnummer*	<input type="text"/>
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>2. Sofern noch keine Riester-Rente besteht, welche Anlageform wünschen Sie?</b>	<input type="checkbox"/> Beratung gewünscht <input type="checkbox"/> klassisch mit garantierter Verzinsung <input type="checkbox"/> Überschüsse in Fonds <input type="checkbox"/> Fondsgebundene Rente <input type="checkbox"/> Fondssparplan

<p><b>3. Hinweis:</b></p>	<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>
<p><b>Interne Notizen</b></p>	
<p>*Beamte und Öffentlicher Dienst:</p>	<p>*Bitte geben Sie statt der Kindergeldnummer Ihre Personalnummer an!</p>
<p>Mitarbeiter: _____</p> <p>Datum : _____</p> <p>Uhrzeit: Von _____ bis _____</p>	<p><input type="checkbox"/> telefonische Erfassung    <input type="checkbox"/> schriftliche Kundenangaben</p> <p><input type="checkbox"/> persönliche Besprechung</p> <p><input type="checkbox"/> im Maklerbüro    <input type="checkbox"/> beim Kunden</p> <p><input type="checkbox"/> _____</p>