

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 <input type="checkbox"/> zulagenoptimiert
<b>1.1 Person:</b>	
Name Vorname Straße, Hausnummer Postleitzahl, Ort	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
geboren	<input type="text"/>
Geburtsort und Geburtsname	<input type="text"/>
Familienstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet mit 2. Person
Staatsangehörigkeit	<input type="text"/>
Berufsstatus	<input type="checkbox"/> Arbeitnehmer <input type="checkbox"/> Beamter / ÖD* <input type="checkbox"/> selbständig <input type="checkbox"/> andere <input type="checkbox"/> "Minijob" (bis 400 Euro) <input type="checkbox"/> Rentenversicherungsfrei <input type="checkbox"/> Rentenversicherungspflichtig Vorjahreseinkommen <input type="text"/> Euro
Handelt es sich um eine sozialversicherungspflichtige Tätigkeit? (insbesondere Versicherungspflicht zur gesetzlichen Rentenversicherung)	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
Beziehen Sie Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, wenn <b>ja</b> bitte AK-Mitgliedsnummer angeben <input type="text"/>
Sozialversicherungspflichtiges <b>Vorjahreseinkommen</b>	<input type="text"/> Euro <b>ohne</b> evtl. "Minijob"
Voraussichtlich zu versteuerndes Jahreseinkommen im <b>aktuellen</b> Jahr	<input type="text"/> Euro

**Erfassungsbogen Riester-Rente mit Zulagenantragsdaten** / Seite 2/4

Sozialversicherungsnummer	<input type="text"/>
Steuernummer	<input type="text"/>
Steuer-Identifikationsnummer	<input type="text"/>
Zuständiges Finanzamt	<input type="text"/>
<b>1.2 Person</b>	(mit 1. Person verheiratet):
Name Vorname	<input type="text"/> <input type="text"/>
Anschrift analog 1 Person	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, wenn <b>nein</b> , bitte angeben <input type="text"/>
geboren	<input type="text"/>
Geburtsort und Geburtsname	<input type="text"/>
Staatsangehörigkeit	<input type="text"/>
Berufsstatus	<input type="checkbox"/> Arbeitnehmer <input type="checkbox"/> Beamter / ÖD* <input type="checkbox"/> selbständig <input type="checkbox"/> andere <input type="text"/> <input type="checkbox"/> "Minijob" (bis 400 Euro) <input type="checkbox"/> Rentenversicherungsfrei <input type="checkbox"/> Rentenversicherungspflichtig Vorjahreseinkommen <input type="text"/> Euro
Handelt es sich um eine sozialversicherungspflichtige Tätigkeit?(insbesondere Versicherungspflicht zur gesetzlichen Rentenversicherung)	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
Beziehen Sie Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, wenn ja bitte AK-Mitgliedsnummer angeben <input type="text"/>
Sozialversicherungspflichtiges <b>Vorjahreseinkommen</b>	<input type="text"/> Euro ohne evtl. "Minijob"
Zu versteuerndes Jahreseinkommen im aktuellen Jahr (sofern nicht bereits bei 1. Person wg. Zusammenveranlagung erfasst)	<input type="text"/> Euro
Sozialversicherungsnummer	<input type="text"/>
Steuernummer	<input type="text"/>
Steuer-Identifikationsnummer	<input type="text"/>
Zuständiges Finanzamt	<input type="text"/>

<b>1.3 Kindergeldberechtigte Kinder</b>	
<b>1.3.1. Name, Vorname</b>	<input type="text"/> <input type="text"/>
aktuelle berufliche Tätigkeit	<input type="text"/>
geboren	<input type="text"/>
Geburtsort und Geburtsname	<input type="text"/>
Voraussichtlich kindergeldberechtig bis	<input type="text"/> . Lebensjahr (max. 25. Lebensjahr)
Kindergeldberechtigte Person	<input type="text"/>
Kindergeldnummer Zuständige Familienkasse (ersichtlich aus dem Kontoauszug bei der Kindergeldgutschrift)	<input type="text"/> <input type="text"/>
Steuer-Identifikationsnummer	<input type="text"/>
<b>1.3.2. Name, Vorname</b>	<input type="text"/> <input type="text"/>
aktuelle berufliche Tätigkeit	<input type="text"/>
geboren	<input type="text"/>
Geburtsort und Geburtsname	<input type="text"/>
Voraussichtlich kindergeldberechtig bis	<input type="text"/> . Lebensjahr (max 25. Lebensjahr)
Kindergeldberechtigte Person	<input type="text"/>
Kindergeldnummer Zuständige Familienkasse (ersichtlich aus dem Kontoauszug bei der Kindergeldgutschrift)	<input type="text"/> <input type="text"/>
Steuer-Identifikationsnummer	<input type="text"/>
<b>1.3.3. Name, Vorname</b>	<input type="text"/> <input type="text"/>
aktuelle berufliche Tätigkeit	<input type="text"/>
geboren	<input type="text"/>
Geburtsort und Geburtsname	<input type="text"/>
Voraussichtlich kindergeldberechtig bis	<input type="text"/> . Lebensjahr (max 25. Lebensjahr)
Kindergeldberechtigte Person	<input type="text"/>

Erfassungsbogen Riester-Rente mit Zulagenantragsdaten / Seite 4/4

Kindergeldnummer Zuständige Familienkasse (ersichtlich aus dem Kontoauszug bei der Kindergeldgutschrift)	<input type="text"/> <input type="text"/>
Steuer-Identifikationsnummer	<input type="text"/>
<b>1.3.4. Name, Vorname</b>	<input type="text"/> <input type="text"/>
aktuelle berufliche Tätigkeit	<input type="text"/>
geboren	<input type="text"/>
Geburtsort und Geburtsname	<input type="text"/>
Voraussichtlich kindergeldberechtigt bis	<input type="text"/> . Lebensjahr (max 25. Lebensjahr)
Kindergeldberechtigte Person	<input type="text"/>
Kindergeldnummer Zuständige Familienkasse (ersichtlich aus dem Kontoauszug bei der Kindergeldgutschrift)	<input type="text"/> <input type="text"/>
Steuer-Identifikationsnummer	<input type="text"/>
<b>3. Hinweis:</b>	<p>Bei den Fragen handelt es sich um Fragen zur Ermittlung Ihres optimalen Beitrages zur Riester-Rente im aktuellen Jahr, sowie zur korrekten Beantragung der Zulagen. Unvollständige und unrichtige Angaben erschweren eine exakte Berechnung bzw führen zu einem fehlerhaften Zulagenantrag.</p> <p>_____</p> <p>Datum, Unterschrift</p>
*Beamte und Öffentlicher Dienst:	*Bitte geben Sie statt der Kindergeldnummer Ihre Personalnummer an!
Mitarbeiter: <input type="text"/> Datum : <input type="text"/> Uhrzeit: Von <input type="text"/> bis <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> telefonische Erfassung <input type="checkbox"/> schriftliche Kundenangaben <input type="checkbox"/> persönliche Besprechung <input type="checkbox"/> im Maklerbüro <input type="checkbox"/> beim Kunden <input type="checkbox"/> <input type="text"/>