

Vorsorge-Check AVmG (Riester-Rente)

Vertragsnummer: _____

Versicherungsnehmer: _____

Hat sich im laufenden Jahr etwas geändert?

Förderberechtigung: unverändert;
ab _____ nicht selbst förderberechtigt
ab _____ selbst förderberechtigt.

Familienstand: unverändert;
ab _____ verheiratet
ab _____ geschieden

Anzahl der Kinder,
für die Kindergeld-
anspruch besteht: unverändert;
ab _____ : _____

Geburtsdaten der neu hinzugekommenen Kinder:

1. _____
2. _____
3. _____

Bruttovorjahres-
einkommen*: unverändert;
ab _____ : _____ EUR

Vorsorge-Check AVmG (Riester-Rente)

Beitragsneuberechnung für
meinen Versicherungsvertrag für das Jahr _____

Herr _____
Vertragsnummer _____
Bruttovorjahreseinkommen*
EUR _____
davon 4 % EUR _____ (höchstens 2100 EUR)
./ Grundzulage EUR _____
./ Kinderzulage EUR _____
= Eigenanteil EUR _____
= neuer mtl. Beitrag EUR _____

Frau _____
Vertragsnummer _____
Bruttovorjahreseinkommen*
EUR _____
davon 4 % EUR _____ (höchstens 2100 EUR)
./ Grundzulage EUR _____
./ Kinderzulage EUR _____
= Eigenanteil EUR _____
= neuer mtl. Beitrag EUR _____

Ich bitte um Anpassung meiner monatlichen Beitragszahlung ab sofort.
Evtl. entstandene Rückstände/Guthaben wollen Sie bei nächster Abbuchung
verrechnen.

Ort, Datum

Unterschrift des Versicherungsnehmers

* Bruttovorjahreseinkommen bedeutet

- bei Angestellten die rentenversicherungspflichtigen Einnahmen bzw. Entgeltersatzleistungen wie z. B. Arbeitslosen- und Krankengeld (in bestimmten Fällen die „fiktiv“ rentenversicherungspflichtigen Einnahmen) des Vorjahres bzw.
- bei Beamten die bezogene Besoldung oder Amtsbezüge des Vorjahres