

Betriebliche Altersversorgung – Rückantwort zur Entgeltumwandlung

Arbeitgeber:

Persönliche Angaben

Name, Vorname: _____

Geburtsdatum: . .

Tel.-Nr.: _____

E-Mail: _____

Anschrift: _____

Familienstand: _____ Kinder (Anzahl): _____

Angaben zum Einkommen: (notwendig für Ihre steuerliche Vorteilsbetrachtung)

Brutto-Monatsgehalt: _____ EUR Anzahl Gehälter: _____ Steuerklasse: _____

VL vom Arbeitgeber: ☐ ja _____ EUR Art der Krankenversicherung: ☐ gesetzlich ☐ privat

Kirchensteuer: ☐ ja ☐ nein Bundesland: _____

Derzeitige berufliche Tätigkeit: _____

Diensteintrittsdatum: _____

Beschäftigungsgrad: ☐ Vollzeit ☐ Teilzeit ☐ geringfügig ☐ Saison

Höchster Abschluss: ☐ Schulabschluss ☐ Berufsausbildung ☐ Hochschulstudium ☐ keiner

bitte wenden ►

Angebotsanforderung

Bitte erstellen Sie für mich ein Beispiel zur Direktversicherung/Pensionskasse durch Entgeltumwandlung (nach §3.63 EStG) mit einem monatlichen Beitrag in Höhe von:

- ☐ 50 EUR ☐ 100 EUR ☐ 150 EUR ☐ 248 EUR (4% der Beitragsbemessungsgrenze zur DRV (West) im Jahr 2016)
- ☐ individueller Beitrag: _____ EUR
- ☐ Die vermögenswirksamen Leistungen sollen in den Beitrag einbezogen werden.

- ☐ **Ich habe bereits eine betriebliche Altersvorsorge mit einem mtl. Beitrag in Höhe von _____ EUR.**
Dabei handelt es sich um einen Vertrag der vor 2002 abgeschlossen wurde. ☐ ja ☐ nein

Ich wünsche folgende Absicherung bei Berufsunfähigkeit:

- ☐ Ich möchte, dass die Allianz im Falle meiner Berufsunfähigkeit die Beiträge für die Altersvorsorge für mich weiterzahlt.
- ☐ Ich möchte eine monatliche Berufsunfähigkeitsrente in folgender Höhe absichern:
- ☐ 500 EUR ☐ 750 EUR ☐ 1000 EUR ☐ individuelle Rente: _____ EUR

- ☐ **Ich wünsche vorab eine persönliche Beratung. Sie erreichen mich unter:** _____

Nichtteilnahme-/Verzichtserklärung

- ☐ Ich wurde über die Vorteile der betrieblichen Altersversorgung informiert und möchte von der angebotenen Möglichkeit aber derzeit keinen Gebrauch machen.

Ort, Datum

Unterschrift

Bitte geben Sie dieses Blatt in jedem Fall an die Personalabteilung zurück.