

Betriebliche Altersvorsorge - Rückantwort zur Entgeltumwandlung

Arbeitgeber:

Persönliche Angaben

Name, Vorname: _____ Geburtsdatum: _____
Strasse, PLZ, Ort: _____ Familienstand: _____ Kinder (Anzahl) _____
Tel.-Nr.: _____ E-Mail: _____

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: _____ Dienst Eintrittsdatum: _____
Beschäftigungsgrad: Vollzeit Teilzeit geringfügig Saison
Höchster Abschluss: Schulabschluss Berufsausbildung Hochschulstudium keiner

Angebotsanforderung

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

50 EUR 100 EUR 150 EUR 242 EUR (4% der Beitragsbemessungsgrenze zur DRV im Jahr 2015)
 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 eine unverbindliche persönliche Beratung und ein individuelles Angebot.
- Ich wurde ausführlich über die Vorteile der angebotenen betrieblichen Altersvorsorge aus Entgeltumwandlung informiert. Mit meiner Unterschrift erkläre ich, dass ich bis auf weiteres dieses Angebot nicht wahrnehme. Mir ist bekannt, dass eine Teilnahme zu einem späteren Zeitpunkt nicht rückwirkend erfolgen kann.

Ort, Datum

Unterschrift

Bitte geben Sie dieses Blatt in jedem Fall an die Allianz Generalvertretung A. Petrovic zurück.

E-Mail: vertretung.petrovic@allianz.de / Tel.: 0511 - 123 68 73 / Fax: 0511 - 123 74 20

Kopien: Mitarbeiter

Personalabteilung/Arbeitgeber