

## Erfassungsbogen zur Überprüfung einer Pensionszusage

### Angaben zum Unternehmen

---

Firma Rechtsform

---

Gründungsdatum

---

Beteiligungsverhältnisse

### Angaben zum Versorgungsberechtigten

---

Name Vorname

---

Geburtsdatum Geschlecht

---

Diensteintritt aktuelles Jahresgehalt pensionsfähiges Gehalt (bei  
gehaltsabhängigen (Zusagen))

Befreiung vom Selbstkontrahierungsverbot  Ja  Nein

---

Name und Geburtsdatum Ehepartner/Lebensgefährte/Lebenspartner

---

Namen und Geburtsdatum Kinder

### Unterlagen

- Pensionszusage (Kopie)
- Nachträge zur Pensionszusage (Kopie)
- letztes versicherungsmathematisches Gutachten (Kopie), sofern vorhanden
- weitere Unterlagen zu vorhandenen Finanzierungsmitteln (nur bei Premium-Überprüfung)

## Angaben zu vorhandenen Finanzierungsmitteln

### Rückdeckungsversicherungen

Art der Versicherung	Erwartetes Kapital inkl. Überschüsse (zum Pensionsalter)	Aktuell garantiertes Kapital im Todesfall	Aktuell garantierte monatliche BU-Rente	Verpfändet
<input type="checkbox"/> Kapital <input type="checkbox"/> Risiko <input type="checkbox"/> Rente				<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
<input type="checkbox"/> Kapital <input type="checkbox"/> Risiko <input type="checkbox"/> Rente				<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
<input type="checkbox"/> Kapital <input type="checkbox"/> Risiko <input type="checkbox"/> Rente				<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

### Investmentfonds

Anlageart	Aktueller Verkehrswert	Erwarteter Verkehrswert zum Pensionsalter	
<input type="checkbox"/> Aktienfonds <input type="checkbox"/> Rentenfonds <input type="checkbox"/> Immobilienfonds <input type="checkbox"/> Geldmarktfonds			<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
<input type="checkbox"/> Aktienfonds <input type="checkbox"/> Rentenfonds <input type="checkbox"/> Immobilienfonds <input type="checkbox"/> Geldmarktfonds			<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
<input type="checkbox"/> Aktienfonds <input type="checkbox"/> Rentenfonds <input type="checkbox"/> Immobilienfonds <input type="checkbox"/> Geldmarktfonds			<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

### Bankprodukte

Anlageart	Aktueller Verkehrswert	Erwarteter Verkehrswert zum Pensionsalter	Verpfändet
<input type="checkbox"/> Sparbrief <input type="checkbox"/> festverzinsliches Wertpapier <input type="checkbox"/> Sparbuch			<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
<input type="checkbox"/> Sparbrief <input type="checkbox"/> festverzinsliches Wertpapier <input type="checkbox"/> Sparbuch			<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
<input type="checkbox"/> Sparbrief <input type="checkbox"/> festverzinsliches Wertpapier <input type="checkbox"/> Sparbuch			<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

### Sonstige Finanzierungsmittel

Anlageklasse	Erwartetes Kapital (zum Pensionsalter)	Aktuell vorhandenes Kapital	Verpfändet
			<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
			<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

Datum

Firmenstempel

Unterschrift