

# Fragebogen

## zur Riester-Rente

**Name, Vorname** \_\_\_\_\_

**Straße, Hausnummer** \_\_\_\_\_

**PLZ, Ort** \_\_\_\_\_

**Geburtsdatum (ggfs. Geburtsname)** \_\_\_\_\_

**Familienstand**  ledig  verheiratet

**Berufsstatus**  Angestellte/r  öffentlicher Dienst  Beamter/in  
 Azubi (Ausbildungsende: \_\_\_\_\_)  selbständig  
 Hausfrau/-mann  Sonstiges: \_\_\_\_\_

**Pflichtversichert in der gesetzlichen Rentenversicherung?**  ja  nein

**Beruf** \_\_\_\_\_

**Arbeitgeber** \_\_\_\_\_

**Sozialversicherungsnummer** \_\_\_\_\_

**Steueridentifikationsnummer** \_\_\_\_\_

Kinder	Name	Geburtsdatum	Kindergeldbezug
1. Kind			<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein
2. Kind			<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein
3. Kind			<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein

**Ich wähle:**  ökologisch-fondsgebundene Variante  
Fondspolice mit ökologischen Fonds  fondsgebundene Variante  
Fondspolice oder Fondsparplan

**Wie errechnet sich der Eigenbeitrag?** (nur ausfüllen, wenn Sie pflichtversichert in der deutschen Rentenversicherung sind)

Sozialversicherungs- pflichtiges Bruttoein- kommen des Vorjahres	davon 4% max. 2.100 €	Berufseinsteigerbonus bis 25. Lebensjahr 200 €	Grundzulage 175 €	Kinderzulage pro Kind 185 € bis 2007 geboren 300 € ab 2008 geboren	jährlicher Eigenbeitrag min. 60 €
€	- €	- €	- 175,00 €	- €	= €

Beispiel (2 Kinder, geboren 2005 und 2009):

20.000,00 €	-	800,00 €	-	175,00 €	-	485,00 €	=	140,00 €
-------------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------

<sup>1</sup> Die volle Zulage bekommen Sparer, die 4 % ihres Vorjahresbruttoeinkommens abzüglich der Zulagen selbstbeitragen. Max. 2.100 € jährlich. Geringverdiener zahlen mindestens 60 € jährlich. Wer weniger einzahlt, erhält weniger Zulagen.

Die Kinderzulage steht nur einem Elternteil zu. Voraussetzung: Für das Kind muss Kindergeld bezogen werden. Sind beide Elternteile pflichtversichert, wird die Kinderzulage der Mutter zugeordnet und nur auf gemeinsamen Antrag dem Vater. Ist ein Ehegatte pflichtversichert, werden dessen Grundzulage und Kinderzulage(n) ebenfalls beim pflichtversicherten Ehegatten abgezogen.