

# So erhalten Sie Ihr persönliches Angebot

## Meine Vorsorgeberater

**Alfred Seitz**

Unabhängiger Versicherungsmakler

Martinstraße 1 ■ 86551 Aichach

Tel.: 08251 872 329

Fax: 08251 872 339

info@seitz-aichach.de

www.seitz-aichach.de

## Meine Adresse

Name, Vorname

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Telefon privat

Telefon dienstlich

E-Mail

Geb.-Datum

## Meine Versorgungslücke

Nettoeinkommen/Versorgungsziel (monatlich)	_____	€
- Gesetzliche Erwerbsminderungsrente*	_____	€
- bereits vorhandene private Absicherung	_____	€
= Versorgungslücke bei Berufs-/Erwerbsunfähigkeit	_____	€

\* Ein Anspruch besteht nur bei Mitgliedschaft in der Gesetzlichen Rentenversicherung. Bei weniger als 3 Stunden Arbeitsfähigkeit werden ca. 34 %, bei mehr als 3 und weniger als 6 Stunden Arbeitsfähigkeit (auf dem allgemein üblichen Arbeitsmarkt) ca. 17 % des Bruttoeinkommens (max. der Beitragsbemessungsgrenze) als Erwerbsminderungsrente gezahlt.

**Wichtig:** Aufgrund der unterschiedlichen Leistungsvoraussetzungen von gesetzlicher Erwerbsminderungsrente und privater Berufs- oder Erwerbsunfähigkeitsrente kann der Fall eintreten, dass die private Berufs- oder Erwerbsunfähigkeitsversicherung zahlt, während eine Zahlung durch die Gesetzliche Rentenversicherung abgelehnt wird, da die Leistungsvoraussetzungen unterschiedlich sind. Dies sollte bei der Ermittlung der Versorgungslücke und der Entscheidung über die Höhe einer privaten Absicherung berücksichtigt werden; insbesondere dann, wenn eine private Berufsunfähigkeitsversicherung gewählt wird.

## Meine Wünsche

### Ich wünsche eine persönliche Beratung.

Bitte vereinbaren Sie mit mir einen persönlichen Gesprächstermin.

Am besten erreichen Sie mich von \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_ Uhr unter  
der oben genannten Telefonnummer.

### Ich wünsche ein Angebot für eine Absicherung meiner Arbeitskraft auf Grundlage der folgenden Angaben:

männlich  weiblich Staatsangehörigkeit \_\_\_\_\_

Ausgeübte Tätigkeit \_\_\_\_\_

Gewünschte Rente/Monat \_\_\_\_\_

### Nein, ich erkenne zwar die Notwendigkeit, wünsche aber dennoch keine Absicherung der Arbeitskraft.

### Mich interessieren Möglichkeiten, Versicherungsbeiträge einzusparen bei:

der privaten Altersvorsorge/Riester-Rente

Kfz- und sonstigen Versicherungen

(z.B. Haftpflicht- und Hausrat-Versicherungen)

\_\_\_\_\_

Ort, Datum

Unterschrift Kunde

Unterschrift Vorsorgeberater