

# Vorsorge-Analyse

*„Der einzige Verkäufer,  
der sich vernünftig verhält,  
ist mein Schneider:  
Jedes Mal, wenn ich wiederkomme,  
nimmt er neu Maß“*

*Shakespeare*



# Stammdaten und Einkünfte

	Kunde	Partner	Kinder
<b>persönliche Daten</b>			
Anrede			<b>1. Kind</b>
Name			
Vorname			
Geburtsdatum			
Tätigkeit			
Postleitzahl			
Ort			
Bundesland			<b>2. Kind</b>
Familienstand			
Berufsbeginn			
Beruf/Tätigkeit			
Erwerbsart			
<b>Einkommen</b>			<b>3. Kind</b>
mtl. Brutto-EK			
mtl. Netto-EK			
Anzahl Gehälter			
Steuerklasse			
Kirchensteuerpflicht			
Sonderzahlungen			
Kindergeld			
sonstige Einkünfte (mtl.)			
<b>weitere Informationen</b>			<b>4. Kind</b>
Testament vorhanden			
Krankenversicherung			
sonstige Einnahmen p.a. zu versteuerndes Einkommen			
Veranlagungsart			
<b>Verorgungsziele</b>			
Einkommen bei Arbeitsunfähigkeit			
Einkommen bei Tod			
Einkommen im Alter			
geplanter Rentenbeginn			





## Versorgung Schicht 2

### Riesterrente

Gesellschaft  
 Art  
 Beginn  
 Ablauf  
 garantierte Monatsrente  
 Monatsrente inkl. Überschuss  
 Rentengarantiezeit  
 Beitrag  
 Zahlungsweise

### Kunde

	1. Vertrag	2. Vertrag

### Partner

	1. Vertrag	2. Vertrag

### Betriebliche Altersversorgung

Gesellschaft  
 Durchführungsweg  
 fondsgebundene Anlage  
 Beginn  
 Ablauf  
 Kapitalauszahlung  
 Monatsrente  
 Rentengarantiezeit  
 Hinterbliebenenrente  
 Todesfallsumme  
 Zusatzrente BU  
 Zusatzrente EM  
 Beitrag arbeitgeberfinanziert  
 Beitrag arbeitnehmerfinanziert  
 Zahlungsweise

	1. Vertrag	2. Vertrag

	1. Vertrag	2. Vertrag



# Versorgung Schicht 3

## Kunde

## Partner

### Vertrag Schicht 3

- Gesellschaft
- Art
- Beginn
- Ablauf
- garantierte Monatsrente
- Monatsrente inkl. Überschuss
- Kapitalabfindung garantiert
- Kapitalabfindung mit Überschuss
- Todesfallsumme
- Rentengarantiezeit
- Bezugsrecht Erleben
- Bezugsrecht Tod
- BUZ-B
- BUZ-R
- Beitrag
- Zahlungsweise

	1. Vertrag	2. Vertrag
Gesellschaft		
Art		
Beginn		
Ablauf		
garantierte Monatsrente		
Monatsrente inkl. Überschuss		
Kapitalabfindung garantiert		
Kapitalabfindung mit Überschuss		
Todesfallsumme		
Rentengarantiezeit		
Bezugsrecht Erleben		
Bezugsrecht Tod		
BUZ-B		
BUZ-R		
Beitrag		
Zahlungsweise		

	1. Vertrag	2. Vertrag
Gesellschaft		
Art		
Beginn		
Ablauf		
garantierte Monatsrente		
Monatsrente inkl. Überschuss		
Kapitalabfindung garantiert		
Kapitalabfindung mit Überschuss		
Todesfallsumme		
Rentengarantiezeit		
Bezugsrecht Erleben		
Bezugsrecht Tod		
BUZ-B		
BUZ-R		
Beitrag		
Zahlungsweise		

### selbstständige Berufsunfähigkeit

- Gesellschaft
- Art
- Beginn
- Ablauf
- garantierte Monatsrente
- Monatsrente inkl. Überschuss
- Versicherungsdauer
- Karenzzeit in Monaten
- Beitrag
- Beitrag (zu zahlender)
- Zahlungsweise

	1. Vertrag
Gesellschaft	
Art	
Beginn	
Ablauf	
garantierte Monatsrente	
Monatsrente inkl. Überschuss	
Versicherungsdauer	
Karenzzeit in Monaten	
Beitrag	
Beitrag (zu zahlender)	
Zahlungsweise	

	1. Vertrag
Gesellschaft	
Art	
Beginn	
Ablauf	
garantierte Monatsrente	
Monatsrente inkl. Überschuss	
Versicherungsdauer	
Karenzzeit in Monaten	
Beitrag	
Beitrag (zu zahlender)	
Zahlungsweise	



# Unfall - Kranken - Pflege

	Kunde	Partner	1. Kind	2. Kind	3. Kind	4. Kind
<b>Unfallversicherung</b>						
Gesellschaft						
Art						
Beginn						
Ablauf						
Invalidität						
Höchstinvalidität						
Todesfallsumme						
KHT						
Unfallrente						
Beitrag						
Zahlungsweise						

<b>Krankenversicherung</b>						
Gesellschaft						
Art						
Tarife						
Beginn						
Beitrag monatlich						
Krankentagegeld						

<b>Krankenzusatz</b>						
Gesellschaft						
Tarife						
Beginn						
Beitrag monatlich						

<b>Pflegezusatz</b>						
Gesellschaft						
Tarife						
Beginn						
Beitrag monatlich						



# Datenschutzerklärung

Mir wurde bekannt gemacht, dass meine der Zurich anvertrauten Daten nur von dieser gespeichert und verarbeitet werden. An Dritte, wie z.B. Mitarbeiter oder Produktpartner, werden diese Daten nur insoweit weitergegeben, wie dies zur Abwicklung von Verträgen und zur Erstellung des Vorsorgekonzeptes für den Kunden notwendig ist.

Alle Daten werden vertraulich behandelt; es gelten die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes.

Ich bin damit einverstanden, dass mich die Zurich und die mit der Zurich Gruppe verbundenen Unternehmen bis auf Widerruf telefonisch, per Telefax oder per E-Mail über weitere interessante Finanz- und Sicherheitskonzepte informieren.

---

Datum, Unterschrift

