



Datenerhebung zur Erstellung einer Versorgungsanalyse für den Ruhestand

Die Sicherung Ihrer Konsumfähigkeit im Alter ist heute eine der dringendsten Aufgaben überhaupt. Wer frühzeitig beginnt ist klar im Vorteil. Hier gilt: „Zeit ist Geld“. Zuerst muss das Ziel, wie viel Geld/Kapital will ich wann haben, festgelegt werden. Als zweites muss der aktuelle Stand ermittelt werden, um zu sehen, ob der bis heute eingeschlagene Weg zum Ziel führt. Die pact Finanz AG, Ihr zuverlässiger Partner, hilft Ihnen Ihr Ziel zu erreichen. Wir brauchen dazu allerdings Ihre Unterstützung.

Füllen Sie bitte den Fragebogen aus (siehe Muster) und senden Sie ihn mit dem beiliegenden Rückumschlag an uns zurück oder faxen Sie an 0251 – 4186960

Name: _____

Ihr Geburtsjahr _____

Wann möchten Sie in Rente gehen? _____

Mit welcher Inflationsrate rechnen Sie in Zukunft? _____

Ihr gewünschter Rentenbetrag (netto) _____

Zahlen Sie Kirchensteuer? _____

	Kunde	Partner
mit		
Ø	%	%
	€	€

Ihre voraussichtlichen Einkünfte bei Rentenbeginn aus monatlichen Zahlungen:

Deutsche Rentenversicherung

Versorgungswerk

Beamtenpensionen

Betriebliche Altersvorsorge

Basisrente

Riesterrente

Einkünfte aus Vermietung & Verpachtung

Einkünfte aus Kapitalvermögen

Sonstige Einkünfte

Sonstige Einkünfte

Sonstige Einkünfte

Einkünfte des Partners bei Ihrem Rentenbeginn

mtl.	€	€
mtl.	€	€
mtl.	€	€
mtl.	€	€
mtl.	€	€
mtl.	€	€
mtl.	€	€
mtl.	€	€
mtl.	€	€
mtl.	€	€

Ihre voraussichtlichen Einkünfte bei Rentenbeginn aus Einmalzahlungen:

Kapital aus Lebens / Rentenversicherungen

Kapital aus Investmentfonds

Kapital aus Erbschaft oder Schenkung

Sonstige Einkünfte aus:

einmalig	€	€
einmalig	€	€
einmalig	€	€
einmalig	€	€

pact Finanz AG

www.pact.eu

Zentrale

Münsterstraße 94
D-40476 Düsseldorf
Telefon 02 11. 44 03 09-0
Telefax 02 11. 44 03 09-60
zentrale@pact.eu

ServiceCenter

Schiess-Straße 55
D-40549 Düsseldorf
Telefon 02 11. 5 30 89-0
Telefax 02 11. 5 30 89-60
duesseldorf@pact.eu

Kennedyplatz 6
D-45127 Essen
Telefon 02 01. 2 20 99-0
Telefax 02 01. 2 20 99-60
essen@pact.eu

Lister Meile 27
D-30161 Hannover
Telefon 05 11. 34 91 96-0
Telefax 05 11. 34 91 96-22
hannover@pact.eu

Piusallee 20-22
D-48147 Münster
Telefon 02 51. 4 18 69-0
Telefax 02 51. 4 18 69-60
muenster@pact.eu

pact macht unabhängig!