

Anforderungs-Coupon Versorgungsanalyse

Kunde		Partner(in)				
Name, Vorname						
Geburtsdatum						
Geschlecht	männlich	weiblich	männlich	weiblich		
Familienstand	ledig	verheiratet seit:	verwitwet			
Telefon/Mobil						
E-Mail						
Berufsstatus	Besoldungsempfänger		Sonstiger		Besoldungsempfänger	
Berufsgruppe	Polizei	Lehrer	Feuerwehr	Polizei	Lehrer	Feuerwehr
	Bundespolizei	Justizvollzug	Richter/Staatsanwalt	Bundespolizei	Justizvollzug	Richter/Staatsanwalt
	Berufssoldat	Zeitsoldat	Sonstige Beamte	Berufssoldat	Zeitsoldat	Sonstige Beamte
Eintritt in den Öffentlichen Dienst	Datum		Lohnsteuerklasse	Datum		Lohnsteuerklasse
Kirchensteuer	Ja	Nein		Ja	Nein	
Wenn ja, Bundesland/Wohnort						
Kinder	Anzahl der Kinder (kindergeldberechtigt)		Anzahl der Kinderfreibeträge		Anzahl der Kinder (kindergeldberechtigt)	

Daten

Derzeitige Situation						
Versorgungsstatus	Beamter auf Widerruf		Beamter auf Probe		Beamter auf Lebenszeit	
Laufbahn	einfacher/mittlerer Dienst		gehobener Dienst		höherer Dienst	
	Laufbahngruppe 1 (A6–A8)		Laufbahngruppe 1 (A9)		Laufbahngruppe 2 (A9–A13)	
Besoldungstabelle	Bund		oder Land			
Derzeitige Besoldungsgruppe, z. B. A8, R1			Waren Sie vor dem 03.10.1990 bei einem Arbeitgeber im Beitrittsgebiet beschäftigt?			Ja
Derzeitige Erfahrungsstufe/Dienstaltersstufe						Nein
Ruhegehaltfähige Zulagen, z. B. Struktur-, Stellenzulage	Euro (mtl.)					
Nicht ruhegehaltfähige Zulagen, z. B. Polizeizulage	Euro (mtl.)		Anzahl Monate in der gesetzlichen Rentenversicherung			
Erhöhungsbetrag (nur Bundesbeamte)	Euro (mtl.)		Anzahl Monate Pflichtbeitrag, ab dem 17. Lebensjahr, die versorgungsrechtlich nicht erfasst wurden			
Situation bei Pensionseintritt						
Zukünftige Besoldungsgruppe, z. B. A10			Regelaltersgrenze		Jahre	
Zukünftige Erfahrungsstufe/Dienstaltersstufe			Antragsaltersgrenze		Jahre	

Zeiten

	von (TT.MM.JJJJ)	bis (TT.MM.JJJJ)		von (TT.MM.JJJJ)	bis (TT.MM.JJJJ)
Wehr- und Zivildienst			Sonstige Zeiten z. B. Teilzeitbeschäftigung (Zeitraum und Umfang) evtl. auf einem gesonderten Blatt beifügen		
Elternzeit/Beurlaubung					
Fachhochschule/Hochschule			Teilzeitquote		

Mir ist bekannt und ich bin damit einverstanden, dass die von mir angegebenen Daten von der SIGNAL IDUNA Gruppe* zum Zwecke einer Beamten-Versorgungsanalyse und zur Kontaktaufnahme per Brief, Telefon und E-Mail gespeichert, verarbeitet und für die von mir erbetene Beratung durch den mich betreuenden Vermittler, beauftragte Dritte oder Mitarbeiter der SIGNAL IDUNA Gruppe genutzt werden.

* Unternehmen der SIGNAL IDUNA Gruppe: IDUNA Vereinigte Lebensversicherung a. G. für Handwerk, Handel und Gewerbe

Hauptverwaltung Dortmund: Joseph-Scherer-Straße 3,
44139 Dortmund, Telefon 0231 135-0
Hauptverwaltung Hamburg: Neue Rabenstraße 15–19,
20354 Hamburg, Telefon 040 4124-0

Ort, Datum

Unterschrift