

FRAGEBOGEN ZUR BEURTEILUNG DER ANGEMESSENHEIT DER ZUSATZRENTENFORM HINSICHTLICH DER EIGENSCHAFTEN DES POTENZIELLEN MITGLIEDS (nur für individuelle Formen und für Positionen mit Zuführung der reinen Abfertigung)

Anhand des vorliegenden Fragebogens sollen die Informationen eingeholt werden, die notwendig sind, um die Angemessenheit der Zusatzrentenform, welcher das potenzielle Mitglied beitreten will, hinsichtlich seiner Eigenschaften zu beurteilen, wobei zu berücksichtigen ist, dass das Fehlen dieser Angaben die korrekte Beurteilung beeinträchtigen kann.

Falls das potenzielle Mitglied die verlangten Informationen nicht preisgeben will, so muss der Vermittler die unten angeführte „Verweigerung der Preisgabe der verlangten Informationen“ unterschreiben lassen.

Das Mitglied ist bei einer anderen Zusatzrentenform eingeschrieben [] nein [] ja

1. Meldeamtliche Angaben zum potenziellen Mitglied

1.1 Name und Familienname: _____

Steuernummer: _____

Geburtsdatum: _____

Geschlecht: _____

1.2 Zusammensetzung der Familiengemeinschaft

- ☐ Ehepartner [] nein [] ja
- ☐ ... Kinder, davon ... steuerlich zu Lasten lebend
- ☐ ... sonstige Familienangehörige, davon ... steuerlich zu Lasten lebend

2. Angaben zur Erwerbstätigkeit

2.1 Derzeitige Haupttätigkeit (eine Antwort auswählen)

- ☐ Lohnabhängiger Arbeiter des öffentlichen Dienstes
- ☐ Lohnabhängiger Arbeiter der Privatwirtschaft
- ☐ Selbstständiger Arbeiter / Freiberufler
- ☐ Beschäftigter mit Zeitvertrag, Projektvertrag oder dergleichen
- ☐ Rentner
- ☐ Nicht arbeitstätig (zu Lasten lebendes Familienmitglied oder vermögende Person)
- ☐ Nicht arbeitstätig

2.2 Bei anreifender Abfertigung, die Entscheidung bezüglich der Bestimmung derselben angeben (eine Antwort auswählen) *

- ☐ Mitglied eines Pensionsfonds mit Zuführung der Abfertigung
- ☐ Mitglied eines Pensionsfonds ohne Zuführung der Abfertigung
- ☐ Verbleib der Abfertigung im Betrieb
- ☐ Nicht zutreffend (Beispiel: selbstständige Arbeit)

3. Ziele

3.1 Ziele, die mit dem Beitritt verfolgt werden (eine oder mehrere Antwort auswählen) *

- ☐ Sparen/Veranlagung
- ☐ Vorsorge/Zusatzrente
- ☐ Risikoabsicherung

4. Angaben zum Sparverhalten

4.1 Sparfähigkeit (eine Antwort auswählen) *

- ☐ Durchschnittliche jährliche Ersparnis von bis zu 1.500 Euro (bzw. von bis zu 1 Monatsgehalt)
- ☐ Durchschnittliche jährliche Ersparnis von 1.500 bis zu 3.000 Euro (bzw. von 1 bis 3 Monatsgehältern)

- ☐ Durchschnittliche jährliche Ersparnis von 3.000 bis zu 10.000 Euro (bzw. von 3 bis 6 Monatsgehältern)
- ☐ Durchschnittliche jährliche Ersparnis von über 10.000 Euro (bzw. von mehr als 6 Monatsgehältern)

4.2 Etwaige Angaben zu weiteren Ersparnissen *

- ☐ Ich verfüge über keinen weiteren Produkte
- ☐ Ich verfüge über weitere Rentenprodukte
- ☐ Ich verfüge über weitere Finanz-/Versicherungssparprodukte (Investmentfonds, Schuldscheine, Wertpapiere, Lebensversicherungen...)

Bei Vorhandensein von zumindest einem Produkt: Der jährliche Gesamtbetrag der eingezahlten Prämien beträgt

5. Etwaige zusätzliche Angaben zur finanziellen Situation

5.1 Entwicklung des Einkommens (eine Antwort auswählen) *

- ☐ Persönliche Einkommenserwartung steigend
- ☐ Persönliche Einkommenserwartung gleichbleibend
- ☐ Persönliche Einkommenserwartung sinkend

5.2 Gesamtvermögen *

Gehören zur Familiengemeinschaft weitere Einkommensempfänger? ☐ nein ☐ ja Anzahl ...

Welches Vermögen steht für die Investition zur Verfügung? Euro

Ich bin Eigentümer des Wohnhauses ☐ ja ☐ ja mit Darlehen ☐ nein

6. Angaben zu den Erwartungen hinsichtlich des Vorsorgeproduktes

6.1 Für die Erreichung der Vorsorgeziele vorgesehener Zeithorizont (in wie vielen Jahren möchte ich beim Pensionsfonds die Leistung beantragen?) (eine Antwort auswählen)

- ☐ Kurzfristig (bis zu 5 Jahren)
- ☐ Mittelfristig (von 6 bis zu 10 Jahren)
- ☐ Langfristig (über 10 Jahre)

6.2 Wahrscheinlichkeit, die Ersparnisse in den ersten Jahren der Mitgliedschaft bei der Zusatzrentenform beanspruchen zu müssen (Wahrscheinlichkeit, einen Vorschuss zu beantragen) (eine Antwort auswählen)

- ☐ Gering
- ☐ Hoch

6.3. Risikobereitschaft und Renditeerwartungen an die Zusatzrentenform (eine Antwort auswählen) *

- ☐ Gering (ich bin nicht bereit, Wertschwankungen der Anlage im Laufe der Zeit in Kauf zu nehmen, weshalb ich bereit bin, bei Ablauf der Anlage oder am Ende des empfohlenen Zeithorizonts geringe aber sichere Erträge zu erzielen)
- ☐ Mittel (ich bin bereit, geringe Wertschwankungen der Anlage im Laufe der Zeit in Kauf zu nehmen, weshalb ich bereit bin, bei Ablauf der Anlage oder am Ende des empfohlenen Zeithorizonts mittlere Erträge zu erzielen)
- ☐ Hoch (ich bin bereit, auch beachtliche Wertschwankungen der Anlage in Kauf zu nehmen, um im Laufe der Zeit eine maximale Rendite zu erzielen, wobei mir bewusst ist, dass dies Risiken mit sich führt)

6.4 Kenntnisse im Bereich der Veranlagung in Finanz-/Versicherungsinstrumente? (eine Antwort auswählen) *

- ☐ Gering
- ☐ Mittel
- ☐ Hoch

(*) Falls das Projekt Family gewählt wurde, beziehen sich die Angaben zu den Fragen 2.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.3, 6.4 nicht auf das Mitglied, sondern auf den Antragsteller.

DATUM

UNTERSCHRIFT DES
POTENZIELLEN MITGLIEDS

VERWEIGERUNG DER PREISGABE DER VERLANGTEN INFORMATIONEN

Ich erkläre, die im Fragebogen angeführten Fragen zur Beurteilung der Angemessenheit des Beitritts beziehungsweise einige derselben nicht beantworten zu wollen und bin mir dessen bewusst, dass dies die Beurteilung der Angemessenheit des Beitritts zum Pensionsfonds im Hinblick auf meine Vorsorgebedürfnisse beeinträchtigen kann.

DATUM

UNTERSCHRIFT DES
POTENZIELLEN MITGLIEDS

ERKLÄRUNG DER KAUFABSICHT TROTZ NICHT GEGEBENER ANGEMESSENHEIT

Der Vermittler erklärt, das potenzielle Mitglied über die wichtigsten in der Folge angeführten Gründe in Kenntnis gesetzt zu haben, aufgrund welcher der Antrag auf Beitritt zu einem Pensionsfonds auf der Grundlage der verfügbaren Informationen im Hinblick auf seine Vorsorgebedürfnisse nicht angemessen erscheint oder erscheinen könnte. Das potenzielle Mitglied erklärt, dem Pensionsfonds dennoch beitreten zu wollen.

Den/die wichtigste/n Grund/Gründe für die eventuell nicht gegebene Angemessenheit anführen:

DATUM

UNTERSCHRIFT DES VERMITTLERS

UNTERSCHRIFT DES
POTENZIELLEN MITGLIEDS