



Angebots-/Antragserstellung

Bitte erstellen Sie mit den nachfolgenden Daten für uns ☐ Angebote ☐ Angebote+Anträge ☐ Anträge

	Erster Erwachsener	Ehepartner/in
Name	_____	_____
Vorname	_____	_____
Geburtsdatum	_____ ☐ m ☐ w	_____ ☐ m ☐ w
Geburtsort	_____	_____
Steuer-ID-Nummer	_____	_____
Adresse Inland (für Vertragserstellung)	_____	
Adresse Ausland (nur intern)	_____	
Telefon privat / dienstlich	_____	_____
Missionswerk / Arbeitgeber	_____	_____
Entsendungsverhältnis	☐ entsandt ☐ versetzt ☐ nicht angestellt ☐ Elternzeit	☐ entsandt ☐ versetzt ☐ nicht angestellt ☐ Elternzeit
Rentenversicherungspflichtig	☐ ja ☐ nein	☐ ja ☐ nein
Kirchensteuerpflichtig	☐ ja ☐ nein	☐ ja ☐ nein
Brutto-Jahreseinkommen (SV-pflichtig)		
Vorjahr 202_	_____ €	_____ €
Laufendes Jahr 202_ ca.	ca. _____ €	ca. _____ €
Kinder	Vorname, Name (nur wenn abweichend)	Geburtsdatum
Kind 1	_____	_____
Kind 2	_____	_____
Kind 3	_____	_____
Kind 4	_____	_____
Kind 5	_____	_____
Kind 6	_____	_____
Kindergeldnummer:	_____	
Zuständige Kindergeldkasse:	_____	

Wie hoch ist Ihre Risikobereitschaft für die Anlage der Riester-Altersvorsorge?

☐ Gering Vorschlag: klassische Rentenversicherung ☐ Allianz ☐ Alte Leipziger ☐ AXA

☐ mittel Vorschlag: fondsgebundene Rentenversicherung
 IndexSelect EuroStoxx50 ohne Kursverluste ☐ Allianz
 ALfonds Riester Strategie Wachstum ☐ Alte Leipziger

☐ Hoch Vorschlag: fondsgebundene Rentenversicherung 100 % Aktien ☐ Allianz
 TwinStar-Riester Invest ☐ AXA

Fonds-Anlagewunsch ☐ egal ☐ ökologisch/nachhaltig ☐ Vermögensverwaltungen

Bestehender Riestervertrag bei einem anderen Anbieter

☐ ich/wir möchte(n) meinen/unseren Vertrag in die Betreuung
 "Riester für Mitarbeiter im In- und Ausland" einbringen.
 Bitte übertragen Sie das bisherige Guthaben auf einen AEM Partner.

Anbieter Person 1: _____ Vertragsnummer 1: _____

Anbieter Ehepartner: _____ Vertragsnummer 2: _____

Bankverbindung für Abbuchungen:

Bankname: _____ Konto _____ BLZ _____

Datum: _____

_____ Unterschrift _____ Unterschrift Ehepartner