

Anforderung eines Angebots

- Versicherung
- Altersvorsorge

Meine persönlichen Angaben:

Herr <input type="checkbox"/>	Frau <input type="checkbox"/>	Titel <input type="text"/>		Geburtsdatum (Tag, Monat, Jahr) <input type="text"/>	Geburtsort <input type="text"/>
Vorname, Name <input type="text"/>					ggf. Geburtsname <input type="text"/>
Straße, Hausnummer <input type="text"/>					
PLZ <input type="text"/>		Wohnort <input type="text"/>			
Telefon für Rückfragen <input type="text"/>			beste Anrufzeit <input type="text"/>	E-Mail <input type="text"/>	
Familienstand: <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> ledig Kinder: <input type="checkbox"/> ja, ▶ Alter der Kinder: _____					
Beruf <input type="text"/>			<input type="checkbox"/> angestellt <input type="checkbox"/> Beamter <input type="checkbox"/> selbstständig		

- Bitte rufen Sie mich für eine persönliche Beratung an. Ich verzichte auf eine Beratung und mögliche Ansprüche aus der Beraterhaftung.

Existenzielle Risiken absichern

Absicherung meines Einkommens bei Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit

Meine Tätigkeit: nur kaufmännisch / verwaltend handwerklich / körperlich
 _____ Umgang mit gefährlichen Stoffen (z.B. Chemikalien)

Mein Einkommen: brutto netto _____ € monatlich jährlich
oder gewünschte Rente monatlich: _____ €, Laufzeit bis zum Alter von 60 Jahren oder ____ Jahren

Absicherung von Angehörigen

Versicherungssumme bei Tod: _____ €, Laufzeit: ____ Jahre, Nichtraucher Raucher

Altersvorsorge mit lebenslanger Rente

- Riester-Rente** Für alle Pflichtversicherten in der gesetzlichen Rentenversicherung, auch Eltern in der Erziehungszeit, sowie Beamte. Förderung durch Zulagen und Steuervorteile.

Mein Brutto-Jahreseinkommen des Vorjahres: _____ € Angaben zu Kindern:
Name Ehepartner: _____, geb. _____. Geburtsjahr: _____; Kindergeld voraussichtl. bis 20 ____
Beruf Ehepartner: _____ Geburtsjahr: _____; Kindergeld voraussichtl. bis 20 ____
 angestellt Beamter selbstständig Geburtsjahr: _____; Kindergeld voraussichtl. bis 20 ____
Brutto-Jahreseinkommen Ehepartner: _____ € gewünschter Beitrag:
Ich bin pflichtversichert in der gesetzl. Rentenvers. / Beamter: Mindestbeitrag (4 % vom Brutto, abzgl. Zulagen)
 ja nein Ehepartner: ja nein Höchstbeitrag (EUR 2.100,- pro Jahr, abzgl. Zulagen)

- Rürup-Rente** Steuervorteil in der Ansparphase durch Absetzbarkeit der Beiträge. Ergänzend zur/anstelle der gesetzlichen Rente. Keine Kapitalauszahlung möglich.

Mein steuerpflichtiges Jahreseinkommen: _____ € Gewünschter Beitrag: _____ € monatlich jährlich
Anlage meiner Sparbeiträge: sicherheitsorientierte Anlage **oder** renditeorientierte Anlage in Investmentfonds
 Leistung im Ablebensfall für Ehepartner / kindergeldberechtigte Kinder gewünscht

- Direktversicherung** durch Gehaltsumwandlung: Förderung durch Steuer- und Sozialabgabenfreiheit der Beiträge. Voraussetzung ist die Zustimmung des Arbeitgebers: Mein Arbeitgeber ermöglicht die freie Anbieterwahl

Mein Brutto-Jahreseinkommen: _____ €
Anlage meiner Sparbeiträge: sicherheitsorientierte Anlage **oder** renditeorientierte Anlage in Investmentfonds
Mein gewünschter Beitrag _____ € monatlich jährlich

- Privatrente** Flexible Gestaltung. Wahlrecht auf lebenslange Rentenzahlung oder einmalige Kapitalauszahlung. Keine steuerliche Geltendmachung der Beiträge möglich, dafür Steuervorteile in der Auszahlphase.

Anlage meiner Sparbeiträge: sicherheitsorientierte Anlage **oder** renditeorientierte Anlage in Investmentfonds
Mein gewünschter Beitrag _____ € monatlich jährlich

Hinweise zum Versicherungsgeschäft

Informationen gemäß § 11 der Versicherungsvermittler-Verordnung

Die UmweltBank als Versicherungsvermittler

Die UmweltBank AG ist als Versicherungsvertreter nach § 34d Abs. 1 GewO tätig. Konkret bedeutet dies, dass wir als sogenannte Mehrfachagentur mit verschiedenen Versicherungsunternehmen zusammenarbeiten.

Unser Rat basiert auf den Informationen und Tarifen der Versicherer oeco capital, Continentale und der ProVita-Police der Skandia, für die wir jeweils als Agent tätig sind, ohne an eines dieser Unternehmen gebunden oder daran beteiligt zu sein. Dadurch können wir Ihnen eine Auswahl an leistungsfähigen Versicherern und Vorsorgemöglichkeiten bieten.

Vermögensschadenhaftpflichtversicherung

Die UmweltBank erfüllt die für eine Zulassung als Vermittler notwendigen Anforderungen hinsichtlich Eignung und Qualifizierung und hat eine Vermögensschadenhaftpflichtversicherung.

Gemeinsame Stelle im Sinne des § 11 Abs. 1 der Versicherungsvermittler-Verordnung

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.,
Breite Straße 29, 10178 Berlin.
Telefon: 030 / 20 308 0

Die UmweltBank ist unter der Nummer D-9TON-4UYLR-94 registriert (www.vermittlerregister.info). Zuständige Registerstelle ist die IHK für München und Oberbayern, Max-Joseph-Str. 2, 80333 München.

Mitgliedschaft

Mitglied in der IHK Nürnberg für Mittelfranken, Hauptmarkt 25/27, 90403 Nürnberg

Anschrift der Schlichtungsstellen

Versicherungsombudsmann e.V.,
Postfach 08 06 32, 10006 Berlin.

Telefon: 030 / 2060 58 99

Telefax: 030 / 2060 58 58

www.versicherungsombudsmann.de

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn.

Telefon: 0228 / 299 70 299

Berufsrechtliche Regelungen:

- § 34 d Gewerbeordnung

- §§ 59-68 VVG

- § VersVermV

www.gesetze-im-internet.de