

I. Persönliche Angaben

Name, Vorname		Geburtsdatum	
Anschrift (Straße, Hausnummer <u>und</u> Postleitzahl, Wohnort)			
Telefon (tagsüber)	E-Mail	Verheiratet Ja Nein	
Arbeitgeber / Rahmenvertragspartner	Schwerbehinderung ① Ja Nein	Grad der Behinderung (GdB) in % Ich habe eine Gleichstellung	Ja Nein

II. Angaben zum Arbeitsverhältnis

Eintrittsdatum (erster Arbeitstag)	Austrittsdatum (voraussichtl. letzter Tag)	Unterschrift des Aufhebungsvertrags voraussichtl. am
Abfindung in € (Bruttobetrag)	Kündigungsfrist (soweit bekannt)	

III. Steuerliche Merkmale

Ihre Steuerklasse	Sind Sie kirchensteuerpflichtig? Ja Nein	Ist Ihr Ehegatte kirchensteuerpflichtig? Ja Nein
Haben Sie Kinder? (auch Volljährige) Ja Nein	Höhe des Kinderfreibetrags (z.B. 0,5) ②	Anzahl der Kinder mit Kindergeldanspruch ③
Sind Sie oder Ihr Ehegatte privat krankenversichert (PKV)? Ja Nein	Ihr mtl. Beitrag zur PKV in €	Mtl. Beitrag d. Ehegatten zur PKV in €

IV. Einkommenssituation

	Ihr Einkommen	Ihr Ehegatte
Letztes jährliches Bruttogehalt in € ④		
Aktuelles, durchschnittliches mtl. Bruttogehalt in € ⑤		
Beziehen Sie bereits Rente? Wenn ja jährliche Bruttorente in € angeben und Jahr des erstmaligen Rentenbezugs ⑥	Rentenhöhe Bezugsjahr	Rentenhöhe Bezugsjahr
Vermietung (Jahresbetrag) ⑦		
Selbstständigkeit / Gewerbebetrieb (Jahresgewinn in €) ⑧		
Sonstige Einkünfte (Jahresbetrag in € und kurze Erläuterung wie z.B. Elterngeld, Kapitalerträge) ⑨		

V. Rentenangaben (ohne diese Angaben kann keine Rentenberatung erfolgen)

Ihr geplanter Rentenbeginn (Datum) ⑩	Datum der Renteninformation/-auskunft ⑪	Höhe der Rente in € (Rentenanspruch) ⑫
Entgeltpunkte ⑬	Sind 35 Beitragsjahre erfüllt? ⑭ Ja Nein	wenn nein wie viele Monate fehlen? ⑮
Sind 45 Beitragsjahre erfüllt? ⑯ Ja Nein	wenn nein wie viele Monate fehlen? ⑰	

VI. Betriebliche Altersvorsorge (bAV) / Vermögenswirksame Leistungen (VWL)

1. Anbieter	Einmalzahlung in € ⑱	Mtl. Rentenhöhe in € ⑲	Auszahlung am/ab (Datum) ⑳
2. Anbieter	Einmalzahlung in €	Mtl. Rentenhöhe in €	Auszahlung am/ab (Datum)
3. Anbieter	Einmalzahlung in €	Mtl. Rentenhöhe in €	Auszahlung am/ab (Datum)
4. Anbieter	Einmalzahlung in €	Mtl. Rentenhöhe in €	Auszahlung am/ab (Datum)

Fragen und Notizen von Ihnen

--

Hinweise

Zum Ausfüllen des Formulars benötigen Sie folgende **Unterlagen** die Sie uns auch gerne per Post, als Scan per E-Mail oder per Fax einreichen können:

- Ihre aktuelle Lohnabrechnung sowie die des Ehegatten (wenn verheiratet) / bei Transfergesellschaft (TG) vor und in TG
- die letzte Lohnabrechnung des Vorjahres oder die Lohnsteuerjahresbescheinigung
- Ihre Renteninformation (bis 55 J.) / Rentenauskunft (ab 55 J.) (vollständig)
- Ihren letzten Einkommensteuerbescheid (vollständig)
- falls vorhanden den Entwurf des Aufhebungsvertrags / bei Transfergesellschaft (TG) 3-seitiger Vertrag
- die Simulation des Arbeitgebers (Modellrechnung falls vorhanden)
- die Renteninformationen der betrieblichen Altersvorsorge (falls vorhanden)

Erläuterungen

①	Bei einer anerkannten Schwerbehinderung ist der festgestellte Grad der Schwerbehinderung (GdB) in Prozent anzugeben. Soweit Sie lediglich eine Gleichstellung als Schwerbehinderter haben, geben Sie dies bitte zwingend an.
②	Falls Sie Kinderfreibeträge auf Ihrer Lohnsteuerkarte eingetragen haben (z.B. 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 usw.) geben Sie bitte den Kinderfreibetrag an.
③	Soweit Sie für Ihre Kinder Anspruch auf Kindergeld haben, tragen Sie bitte die Anzahl der Kinder mit Kindergeldanspruch ein (z.B. 1,2,3 usw.)
④	Bitte geben Sie hier Ihr letztes Jahresbruttogehalt ein. Dieses finden Sie entweder auf der Lohnsteuerjahresbescheinigung des Vorjahres oder auch der Jahresmeldung zur Sozialversicherung.
⑤	Hier geben Sie bitte Ihr aktuelles monatliches Bruttogehalt an. Soweit Ihr Bruttogehalt schwankt, geben Sie hier bitte Ihr durchschnittliches Bruttogehalt an. Falls Sie Anspruch auf Bonuszahlungen haben, rechnen Sie dies mit ein.
⑥	Falls Sie / der Ehegatte bereits eine gesetzliche Rente beziehen (z.B. Witwenrente) geben Sie hier bitte den Bruttobetrag lt. Rentenbescheid für ein ganzes Jahr (nicht den Auszahlungsbetrag auf Ihrem Bankkonto!) und das Jahr seitdem die Rente erstmals bezogen wird an.
⑦	Bitte geben Sie hier den jährlichen Überschuss aus Vermietung an (Mieteinnahmen – Werbungskosten (Abschreibung, Zinsen, Verwaltungskosten, Grundsteuer, Versicherungen usw.) = Überschuss). Den Wert finden Sie ggf. in Ihrem Steuerbescheid.
⑧	Falls Sie / Ihr Ehegatte Einkünfte aus einer selbst. / gewerblichen Tätigkeit haben, geben Sie bitte den Jahresgewinn an (Einnahmen – Ausgaben = Gewinn). Den Wert finden Sie ggf. in Ihrem letzten Steuerbescheid.
⑨	Falls Sie sonstige Einkünfte haben geben Sie hier bitte den Bruttojahresbetrag an und nennen Sie uns die Art der sonstigen Einkünfte (z.B. Elterngeld, Krankengeld, private Renten, Veräußerungen, Arbeitslosengeld, Zinsen usw.)
⑩	Hier geben Sie bitte den von Ihnen geplanten Renteneintritt als Datum ein (z.B. mit 63 Jahren).
⑪	Hier geben Sie das Datum der Ihnen vorliegenden, letzten Renteninformation bzw. –auskunft an. Soweit Sie keine aktuelle Information / Auskunft haben, nehmen Sie die letzte Ihnen vorliegende. Wir errechnen die aktuellen Werte.
⑫	Bitte geben Sie hier die Höhe Ihrer künftigen Regelaltersrente an die sich aus der Renteninfo/-auskunft ergibt. Nicht die Höhe der Erwerbsminderungsrente angeben. Nicht die Höhe der hochgerechneten Rente angeben (basierend auf einer Hochrechnung der letzten 5 Jahre)
⑬	Geben Sie hier die Summe der bisher erworbenen Entgeltpunkte laut Renteninfo/-auskunft an (z.B. 29,8732). Bei Renteninfo meist auf Rückseite, bei Rentenauskunft meist auf Anlage Berechnung der Rente enthalten.
⑭	Nur bei Rentenauskunft (ab 55 J.) siehe Abschnitt H Altersrente für langjährig Versicherte , ist die Wartezeit von 35 Jahren erfüllt ?
⑮	Nur bei Rentenauskunft (ab 55 J.) siehe Abschnitt H Altersrente für langjährig Versicherte wenn die Wartezeit von 35 Jahren nicht erfüllt ist, wie viele Monate fehlen noch? Wenn nicht erreichbar 1000 eintragen.
⑯	Nur bei Rentenauskunft (ab 55 J.) siehe Abschnitt I Altersrente für besonders langjährig Versicherte , ist die Wartezeit von 45 Jahren erfüllt ?
⑰	Nur bei Rentenauskunft (ab 55 J.) siehe Abschnitt I Altersrente für besonders langjährig Versicherte wenn die Wartezeit von 45 Jahren nicht erfüllt ist, wie viele Monate fehlen noch? Wenn nicht erreichbar 1000 eintragen.
⑱	Soweit Sie von Ihrem Anbieter der betrieblichen Altersvorsorge eine Einmalzahlung (keine monatliche Rente) erhalten tragen Sie diese bitte ein. Falls Sie ein Wahlrecht zwischen Einmalzahlung und Verrentung haben bitte mitteilen.
⑲	Soweit Sie von Ihrem Anbieter der betrieblichen Altersvorsorge eine monatliche Rente (keine Einmalzahlung) erhalten tragen Sie diese bitte ein. Falls Sie ein Wahlrecht zwischen Einmalzahlung und Verrentung haben bitte mitteilen.
⑳	Hier tragen Sie die Fälligkeit der Einmalzahlung bzw. den Beginn der monatlichen Auszahlung der Rente aus der bAV als Datum ein. Bitte verwenden Sie je Anbieter eine ggf. eine eigene Zeile. Informationen hierzu finden Sie in einer Auskunft zu Ihrer betrieblichen Altersvorsorge.

Bitte senden Sie dieses Formular nebst Ihren Unterlagen an:

KSW LEGAL GMBH Rechtsanwalts-gesellschaft, Dachauer Str. 272, 80992 München, Tel. 089/215473700, Fax 089/215473709, E-Mail info@ksw-legal.de, Web www.ksw-legal.de