Bruttospar-Analysebogen

Ziel: Steuerliche Optimierung Ihrer Vorsorge durch die Basisrente

Bitte geben Sie unten Ihre Daten, und falls verheiratet und zusammen versteuernd, die Ihres Ehepartners an. Sofern Sie für Kinder, Enkel etc. Vorsorge bezahlen, tragen Sie diese bitte ebenfalls ein, da Sie zu den Vorsorgeaufwendungen gehören. Mit einem Service- bzw. Maklerauftrags (liegt ggf. schon vor) holen wir anschließend Zahlen bei den Gesellschaften ein und prüfen, ob durch Nutzung der neuen Basisrente ein Vorteil für Sie entsteht. Anschließend präsentieren wir Ihnen unsere Optimierungsvorschläge unter Nutzung aller Möglichkeiten des Bruttosparens.

Hinweis: Die Verträge, die Sie über uns abgeschlossen haben, brauchen Sie nicht einzutragen!

Allgemeine Angaben:

Familienstand: _ ledig _ verheiratet
Ehepartner:_____
Berufl. Status: _ angestellt _ selbständig _ GmbH-Geschäftsführer _ sonstiges:
Berufl. Status des Ehepartners: _____
Zu versteuerndes (Familien)einkommen: _____ Euro
Einkünfte aus nicht-selbständiger Tätigkeit Interessent:_____ Euro
Einkünfte aus nicht-selbständiger Tätigkeit Partner:_____ Euro

Vorsorgeaufwendungen (Unfall, Berufsunfähigkeit, Privatrenten, Kapital/Risiko-Leben, Privathaftpflicht, Krankenversicherung)

Vers.nehmer	Art	Gesellschaft	Beitrag	Von – bis	Vertragsnummer

Sonstige Geldanlagen (fondsgebundene Versicherungen ohne Garantieverzinsung, Riester- Rürup-, bzw. Basisrente, Fonds, Bausparen, VL, etc.)

Sparer	Art	Gesellschaft	Beitrag	Von – bis	Vertragsnummer

3. Sachversicherungen (Haftpflicht, Hausrat, betriebl. Versicherungen,...)

Vers.nehmer	Art	Gesellschaft	Beitrag	Vertragsnummer

Sollte Ihnen das Eintragen zu mühsam sein, faxen, scannen oder kopieren Sie Ihre Policen und lassen Sie uns zukommen. Gern können wir auch kurz telefonieren und die obigen Punkte kurz durchsprechen !

Sobald wir erste Ergebnisse haben, melden wir uns bei Ihnen.

Burkhard Kutschenreuter & das Team der Deutschen Gesellschaft für Bruttosparen mbH.
Pickhuben 6
20457 Hamburg

Tel. 040 - 325 777 55
Fax 040 - 325 777 99

Mobil: 0172 - 51 53 023

www.bruttosparen.de
info@bruttosparen.de