

Riester-Vertrags-Kurz-Check...bleiben Sie stets aktuell!

Rücksendung an: MKN Finanzdienstleistungen GmbH
Neue Kasseler Str. 24 b, 35039 Marburg
Fax: 06421-169569 oder Email: info@mkn-finanzen.de

Vertragsinhaber (Name, Vorname) _____

Familienstand

- unverändert seit
Vertragsbeginn _____
- verheiratet seit/ab _____
- geschieden seit/ab _____
- verwitwet seit/ab _____

Berufsstatus

- unverändert seit Vertragsbeginn
- angestellt öffentlicher Dienst Beamter
- selbständig ohne sozialversicherungspflichtige Tätigkeit
- andere _____

Anzahl der aktuell **kindergeldberechtigten Kinder** _____

Namen und Geburtsdaten der Kinder

Bruttojahreseinkommen des VOR- _____ €
Jahres*

Aktuelles Bruttojahreseinkommen _____ €
(geschätzt)

Aktuelles voraussichtlich zu versteuerndes _____ €
Einkommen

Bitte lassen Sie mir eine **Berechnung** zukommen, um den Beitrag so anzupassen, dass die Zulagen in voller Höhe gewährt werden. → **zulagenoptimiert**

Bitte lassen Sie mir eine **Berechnung** zukommen, um den Beitrag so anzupassen dass insgesamt (inkl. Zulagen) 2.100 € in den Vertrag eingezahlt werden und somit die höchste Steuerrückerstattung erfolgen kann. → **steueroptimiert**

Ich wünsche **keine Änderungen**. Auch wenn dies dazu führen kann, dass ich nicht die höchstmögliche staatliche Förderung erhalte.

→ **Alternativ können Sie die Berechnung auch selbst mit Hilfe unserer Website www.mkn-finanzen.com/Services/Vorsorge_Rechner/Riester-Eigenanteil-Rechner durchführen!**

* rentenversicherungspflichtiges Bruttoeinkommen des Vorjahres lt. Dezember-Gehaltsabrechnung/Lohnbescheinigung etc.

Unterschrift:

Ort, Datum, Unterschrift