

C¹ Zusätzliche Alters- und Invaliditätsversorgung für Arbeiter und Angestellte des öffentlichen Dienstes (Bund, Länder, Kommunen, Bahn, Post, kirchlicher Bereich)

1. Sind oder waren Sie bei einem Arbeitgeber des öffentlichen Dienstes beschäftigt, der einer Zusatzversorgungseinrichtung des öffentlichen Dienstes angeschlossen ist oder eine andere betriebliche Altersversorgung zugesagt hat?
 nein ja, bei Name und vollständige Anschrift der Zusatzversorgungseinrichtung

Versicherungsnummer: _____
Name und vollständige Anschrift des Arbeitgebers

2. Werden oder wurden solche Bezüge gezahlt?
 nein ja, von
a) _____ Versicherungs-Nr.: _____
b) _____ Versicherungs-Nr.: _____

C² Betriebliche Altersversorgung

1. Sind oder waren Sie bei einem Arbeitgeber beschäftigt, der eine betriebliche Altersversorgung zugesagt hat?
a) Hat der derzeitige Arbeitgeber eine Alters- oder Invaliditätsversorgung zugesagt ?
 nein ja wenn ja: Name und vollständige Anschrift des Arbeitgebers

Personal-Nr.: _____
Beschäftigungsverhältnis von – bis _____

b) Hat ein früherer Arbeitgeber eine Alters- oder Invaliditätsversorgung zugesagt?
 nein ja wenn ja: Name und vollständige Anschrift des Arbeitgebers

aa) _____ Personal-Nr.: _____
Beschäftigungsverhältnis von – bis _____
aa) _____ Personal-Nr.: _____
Beschäftigungsverhältnis von – bis _____

c) Bekommen Sie bereits Leistungen der betrieblichen Altersversorgung?
 nein ja wenn ja: Bezeichnung und vollständige Anschrift der für die Versorgung zuständigen Stelle

Bitte Versorgungsbescheid in Fotokopie beifügen

2. Sind Sie durch Ihren Arbeitgeber Mitglied in einem selbständigen Versorgungswerk (Pensions- oder Unterstützungskasse)?
 nein ja wenn ja: Bezeichnung und vollständige Anschrift der für die Versorgung zuständigen Stelle

3. Hat Ihr Arbeitgeber für Sie eine Direktversicherung auf Rentenbasis bei einer Lebensversicherung abgeschlossen?
 nein ja wenn ja: Einzelheiten bitte unter Abschnitt E angeben.

D Renten und Anwartschaften aus einer berufsständischen Versorgungseinrichtung, z. B. Versorgungswerke der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker, Notare u. Rechtsanwälte

1. Haben Sie eine Anwartschaft auf Leistungen aus einer Versorgungseinrichtung eines freien Berufs ?
 nein ja, bei Name und vollständige Anschrift sowie Geschäfts-Nr. der Versorgungseinrichtung

2. Wird Ihnen bereits eine Versorgung gewährt?
 nein ja Falls ja: Bitte Versorgungsbescheid in Fotokopie beifügen.

E Renten und Rentenanwartschaften auf Grund eines Lebensversicherungsvertrages

1. Haben Sie eine **Anwartschaft auf Rentenleistungen** aus einer privaten Versicherung einschließlich einer Zusatzversicherung, die auf die Zahlung einer Rente gerichtet ist? (Bei mehreren Verträgen bitte Anlage verwenden.)

nein ja, bei Name und vollständige Anschrift des Versicherungsunternehmens sowie Versicherungsnummer des Vertrages

Bitte auch ausfüllen, wenn bei einer Kapitallebensversicherung ein Wahlrecht zugunsten der Zahlung einer Rente ausgeübt worden ist.

2. Art der Versorgung:

Renten- oder Pensionsversicherung. Beginn der Rente im Alter von _____ Jahren

Versicherung wegen Berufsunfähigkeit.

private Unfallversicherung.

Bitte Versicherungsverträge in Fotokopie beifügen.

3. Beziehen Sie aus dem genannten Vertrag bereits eine Rente?

nein ja, wegen Erreichens der Altersgrenze

Berufsunfähigkeit oder eines Unfalls

Bitte Rentenbescheid in Fotokopie beifügen.

4. Weitere Angaben zum Versicherungsvertrag:

Versicherungsnehmer/in

Versicherte Person

Beitragszahler/in

Bezugsberechtigte/r _____

Ist das Bezugsrecht widerruflich? nein ja

F Sonstige Ansprüche oder Anwartschaften auf Altersversorgung oder wegen Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit (z.B. Ansprüche auf ausländische Versorgungsleistungen, Abgeordnetenversorgung, Altershilfe für Landwirte, etc.)

1. Haben Sie sonstige Anwartschaften oder Ansprüche außer den unter Buchst. A – E genannten?

nein ja, bei Name, vollständige Anschrift und Geschäfts-Nr. der Versorgungseinrichtung

Art der Versorgung: Altersrente ab Vollendung des _____ Lebensjahres

Rente wegen Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit

2. Wird Ihnen bereits eine Versorgung gewährt?

nein ja Altersrente

Rente wegen Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit

Bitte Versorgungsbescheid in Fotokopie beifügen.

Ich versichere, dass ich die Angaben in diesem Fragebogen nach bestem Wissen und Gewissen richtig und vollständig gemacht habe. Mit der Weitergabe dieses Vordrucks an die unter A bis F bezeichneten Versorgungsträger zur Einholung von Auskünften über die für mich bestehenden Anrechte bin ich einverstanden.

Mir ist bekannt, dass ich zur Erteilung der zur Durchführung des Versorgungsausgleich erforderlichen Auskünfte gesetzlich verpflichtet bin und dass die Erteilung der Auskünfte gerichtlich erzwungen werden kann.

_____ Datum

_____ Unterschrift