

einfach in einen Fensterbriefumschlag stecken  
und absenden oder gleich per Fax an:

**Fax (030) 88 92 07-10**

Vorname Name \_\_\_\_\_

Straße \_\_\_\_\_

PLZ Ort \_\_\_\_\_

Telefon/Mobil \_\_\_\_\_

eMail \_\_\_\_\_

**Antwort**

Umweltfinanz AG  
Berliner Str. 36  
10715 Berlin

**Ja, ich möchte ethisch-ökologisch vorsorgen.**

Bitte senden Sie mir einen individuellen Vorschlag und informieren Sie mich über die Möglichkeiten staatl. Förderung.

- 1. Art der Altersvorsorge**     Sicherheitsorientiert mit Garantiezins und Gewinnüberschüssen  
     Chancenorientiert mit Umweltinvestmentfondserträgen

**2. Persönliche Angaben**

Name \_\_\_\_\_

Geburtsdatum \_\_\_\_\_  
pflichtversichert in der  
gesetzlichen Rentenversicherung?     ja     nein

Beruf \_\_\_\_\_

Brutto-Jahreseinkommen [€] \_\_\_\_\_  
kindergeldberechtigte Kinder  
(Name, Geburtsdatum) \_\_\_\_\_

Familienstand     verheiratet     ledig

steuerr. Veranlagung     gemeinsam     getrennt

geplanter Rentenbeginn im Alter     65     67    oder     \_\_\_\_\_

gewünschte Zusatzrente [€] \_\_\_\_\_

erwartete gesetzliche Rente [€] \_\_\_\_\_

erwartete betriebliche Rente [€] \_\_\_\_\_

„Riester“- Rente vorhanden?     ja     nein

„Rürup“- Rente vorhanden?     ja     nein

Renten-/Lebensversicherung vorhanden?     ja     nein

**ggf. persönliche Angaben des Ehepartners**

Name \_\_\_\_\_

Geburtsdatum \_\_\_\_\_  
pflichtversichert in der  
gesetzlichen Rentenversicherung?     ja     nein

Beruf \_\_\_\_\_

Brutto-Jahreseinkommen [€] \_\_\_\_\_  
kindergeldberechtigte Kinder  
(Name, Geburtsdatum) \_\_\_\_\_

Familienstand     verheiratet     ledig

steuerr. Veranlagung     gemeinsam     getrennt

geplanter Rentenbeginn im Alter     65     67    oder     \_\_\_\_\_

gewünschte Zusatzrente [€] \_\_\_\_\_

erwartete gesetzliche Rente [€] \_\_\_\_\_

erwartete betriebliche Rente [€] \_\_\_\_\_

„Riester“- Rente vorhanden?     ja     nein

„Rürup“- Rente vorhanden?     ja     nein

Renten-/Lebensversicherung vorhanden?     ja     nein

**3. Beitrag für meine individuelle Altersvorsorge**

Monatliche Sparrate     150 €     250 €     500 €     anderer Beitrag \_\_\_\_\_

Einmalbeitrag     10.000 €     20.000 €     40.000 €     anderer Beitrag \_\_\_\_\_

→ Wenn für den Ehepartner eine eigene Rente gewünscht wird, bitte hier Beitrag eintragen:

Monatliche Sparrate     150 €     250 €     500 €     anderer Beitrag \_\_\_\_\_

Einmalbeitrag     10.000 €     20.000 €     40.000 €     anderer Beitrag \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Datum



\_\_\_\_\_  
Unterschrift