

Informationer inden pensionsrådgivning

For at kunne overholde Lov og Forsikringsvirksomhed samt bekendtgørelse om god skik, er der en række oplysninger, som kan have indflydelse på din pensionsløsnings sammensætning, som vi gerne vil kende inden mødet.

Disse oplysninger vil betyde, at pensionsrådgiveren er bedst muligt forberedt. Oplysningerne er naturligvis fortrolige, og vil blive slettet når kundeforholdet ophører.



NAVN:	FØDELSDATO:	
Civilstand		
Årlig lønindkomst før skat og pensionsbidrag	kr.	
Årlig lønindkomst efter skat (udbetalt)	kr.	
Eget pensionsbidrag (årligt) via arbejdsgiver	kr.	
Egen privat pensionsopsparing	Årlig indbetaling	kr.
	Opsparing	kr.
Drives der selvstændig virksomhed?	Ja	Nej
Fratrædt sidste job - dato	Dag:	Måned: År:
Fællesbørn	Ja	Nej
Stedbørn	Ja	Nej
Særbørn	Ja	Nej
Friværdi i fast ejendom 1	kr.	
Friværdi i fast ejendom 2 (eks. sommerhus)	kr.	
Er der udarbejdet testamente	Ja	Nej
Er der udarbejdet fremtidsfuldmagt	Ja	Nej
Opsparing i pengeinstitut som skal indgå i pensionsløsningen	kr.	
Opsparing i værdipapirer som skal indgå i pensionsløsningen	kr.	
Særlige ønsker til rådgivningen		

Er der særlige ønsker til forsikringsdækninger?

Hvis du allerede inden mødet har gjort dig nogle tanker om, hvordan du ønsker at være dækket, har du mulighed for at oplyse dem her:

Dækning ved død

Særligt til eventuelle børn

Dækning ved invaliditet

Andet

Dækning ved kritisk sygdom

Inden mødet kan du med fordel læse om udvalgte dækningsformer på vores hjemmeside under: **”Inden du skal rådgives om dine pensionsforhold”**

Husk at medbringe print af Pensionsinfo – eller adgang til NemID til mødet.