



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:

FØDSELSDATO:

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 <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Fratrædt sidste job - dato	Dag: Måned: År:
Fællesbørn	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Stedbørn	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Særbørn	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Friværdi i fast ejendom 1	kr.
Friværdi i fast ejendom 2 (eks. sommerhus)	kr.
Er der udarbejdet testamente	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Er der udarbejdet fremtidsfuldmagt?	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
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

Har du spørgsmål?

Læs mere om din pensionsordning på Jyskension.dk eller ring til os på 89934100

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