



Kundenangaben zu den Renteneinkünften

Sparkasse Heidelberg
Kurfürstenanlage 10-12
69115 Heidelberg
USt-IdNr. DE143296386

Personennummer: _____

Kunde

- Ich beabsichtige im Jahr _____ in den Ruhestand zu gehen
- Zu diesem Zeitpunkt plane ich mit monatlichen Renteneinkünften in Höhe von insgesamt _____
- Diese Einkünfte verteilen sich auf folgende Vorsorgeinstrumente:

Staatliche Altersvorsorge (Gesetzliche Rente, Pensionen, sonstige)

Staatlich geförderte Altersvorsorge (Riesterrente, Rüruprente, sonstige)

Betriebliche Altersvorsorge (Zusatzversorgung, Direktversicherung, Pensionskasse, sonstige)

Private Altersvorsorge (Einnahmen aus V+V, Kapitalvermögen, Beteiligungen, sonstige)

Erlöse aus Vermögenswerten, die zur Bedienung einer monatlichen Zahlung dienen
(bspw. Guthaben aus fälligen Versicherungen / Einlagen, Immobilienverkäufen, Beteiligungen)

Im Übrigen verweise ich auf die Angaben in meiner Selbstauskunft / VSÜ.

Ort, Datum

Unterschrift(en) Kunde