

Howden Pensionsagentur

# Informationer inden pensionsrådgivning

**HOWDEN**

# Informationer inden pensionsrådgivning

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

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:	<input type="text"/>
Civilstand:	<input type="text"/>
Fødselsdato:	<input type="text"/>
Årlig lønindkomst før skat og pensionsbidrag:	<input type="text"/>
Eget pensionsbidrag (årligt) via arbejdsgiver:	<input type="text"/>
Årlig privat pensionsindbetaling:	<input type="text"/>
Privat pensionsopsparing:	<input type="text"/>
Drives der selvstændig virksomhed?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Fratrædt sidste job - dato	<input type="text"/>
Fællesbørn:	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Stedbørn:	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Særbørn:	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Friværdi i fast ejendom 1:	<input type="text"/>
Friværdi i fast ejendom 2 (eks. sommerhus):	<input type="text"/>
Er der udarbejdet testamente:	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Er der udarbejdet fremtidsfuldmagt:	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej

# Informationer inden pensionsrådgivning

Opsparing i pengeinstitut som skal indgå i pensionsløsningen:

Opsparing i værdipapirer som skal indgå i pensionsløsningen:

Særlige ønsker til rådgivningen:

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:

Dækning ved invaliditet:

Dækning ved kritisk sygdom:

Særligt til eventuelle børn:

Andet:

Inden mødet kan du med fordel læse om udvalgte dækningsformer på [vores hjemmeside](#).