

# Fragebogen zur Auszahlung der Betriebsrente

Jordan-Vits-Stiftung e.V.

Kasinostr. 19-21  
42103 Wuppertal

Name \_\_\_\_\_  
 Vorname \_\_\_\_\_  
 Straße \_\_\_\_\_  
 Postleitzahl \_\_\_\_\_  
 Ort/Land \_\_\_\_\_  
 Geburtsdatum \_\_\_\_\_  
 Telefon-Nr. \_\_\_\_\_

Bitte beantworten Sie folgende Fragen:  
(bitte ankreuzen)

1. Familienstand verheiratet   ledig   verwitwet   geschieden  
 Wenn verheiratet/verwitwet, bitte Kopie der Heiratsurkunde beifügen 
        

2. Wurde Ihr Anrecht aus betrieblicher Altersversorgung im Rahmen eines  
 Versorgungsausgleichs nach dem 01.09.2009 rechtskräftig geteilt? (Scheidung) ja   nein  
  

3. Schwerbehinderung ja   nein  
 Wenn ja, bitte Kopie des Schwerbehindertenausweises beifügen.   

4. Es liegt Hilfsbedürftigkeit i.S.d. SGB II bzw. SGB XII vor ja   nein  
 Wenn ja, bitte einen Nachweis beifügen   

5. Ich habe Kinder ja   nein  
 Wenn ja, bitte einen Kindernachweis (Kopie einer Geburtsurkunde) beifügen.   

6. Ich bin bei folgender Krankenkasse versichert:  
gesetzlich   freiwillig   privat  
     

7. Meine Rentenversicherungs-Nr. lautet:  
 \_\_\_\_\_

8. Ich bitte um Überweisung auf mein Konto:  
 IBAN: \_\_\_\_\_  
 Geldinstitut: \_\_\_\_\_ BIC: \_\_\_\_\_

9. Meine Steuer-Identifikationsnummer lautet : \_\_\_\_\_

10. Meine Betriebsrente gilt als : 

Hauptbeschäftigung (Steuerklasse 1 - 5)	
Nebenbeschäftigung (Steuerklasse 6)	

Ich verpflichte mich, der Jordan-Vits-Stiftung e.V. unverzüglich jede Änderung, die die Zahlung oder den Anspruch selbst beeinflussen (z. B. Änderung des Familienstandes), schriftlich mitzuteilen. Ich berechne diese, überzahlte Versorgungsbezüge vom kontoführenden Geldinstitut zurück zu fordern. Dieser Auftrag kann nicht von meinen Erben widerrufen werden.

**Ich nehme zur Kenntnis, dass die Erhebung, Speicherung und elektronische Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten nur im Rahmen der Zweckbestimmung der betrieblichen Altersversorgung erfolgt. Dies beinhaltet auch die Weitergabe und Verarbeitung an bzw. durch andere von der Jordan-Vits-Stiftung e.V. beauftragte Unternehmen.**

Die Jordan-Vits-Stiftung e.V. sichert Ihnen zu, alle Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung und des Bundesdatenschutzgesetzes n.F. einzuhalten.

Ich versichere, obige Fragen vollständig und wahrheitsgemäß beantwortet zu haben.

\_\_\_\_\_  
Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift