

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:

Civilstand

Årlig lønindkomst før skat og pensionsbidrag

Eget pensionsbidrag (*årligt*) via arbejdsgiver

Egen privat pensionsopsparing

Drives der selvstændig virksomhed?

Fratrædt sidste job - dato

Fællesbørn

Stedbørn

Særbørn

Friværdi i fast ejendom 1

Friværdi i fast ejendom 2 (*eks. sommerhus*)

Er der udarbejdet testamente

Er der udarbejdet fremtidsfuldmagt

Opsparing i pengeinstitut som skal indgå i pensionsløsningen

Opsparing i værdipapirer som skal indgå i pensionsløsningen

Særlige ønsker til rådgivningen

Fødselsdato:

Årlig indbetaling

Opsparing

Ja Nej

Dato

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

Kontor

NORTH Pensionsagentur A/S
Vandmanden 10 A
9200 Aalborg

Kontakt

W: northpensionsagentur.dk
E: pensionsagentur@northrisk.dk
T: 89 93 41 00

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.



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

NORTH - din moderne finansielle guide

NORTH er Danmarks første uvildige rådgivningshus inden for erhvervsforsikring, firmapension, financial procurement og realkredit.

Hvis du vil vide mere

W: northpensionsagentur.dk
E: pensionsagentur@northrisk.dk
T: 89 93 41 00