Muster/Standardschreiben:

Sehr geehrte/r Frau/Herr …,

ein Baustein Ihrer Altersvorsorge ist die RiesterRente der DWS, welche ich Ihnen vermittelt habe.

Die RiesterRente zeichnet sich allgemein durch mehrfache staatliche Förderungen aus. Neben möglichen steuerlichen Vorteilen sind ein wesentlicher Bestandteil die sogenannten Zulagen. Dies sind Gelder, die der Staat jährlich Ihrem Vertrag zusätzlich verbucht, sofern bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind und ein ausreichender Beitrag geleistet worden ist.

Insgesamt werden jährlich 175€ an Grundzulage sowie 300€ für Kinder, die in oder nach 2008 geboren sind sowie 185€ für alle Kinder mit einer Geburt vor 2008, bis zum einschließlich 25. Lebensjahr, gewährt, sofern der Kindergeldanspruch vorhanden ist. Für alle Menschen unter 25 gibt es zusätzlich einmalig 200€ als Berufseinsteigerbonus.

Um die volle Höhe der Zulagen auszuschöpfen ist es wichtig, 4% vom sozialversicherungspflichtigen Vorjahresbruttoeinkommen einzuzahlen. Die zu erwartenden Zulagen können dabei abgezogen werden.

Im Anhang finden Sie den sog. Premium-Vorsorge-Check. Bitte überprüfen Sie damit Ihre aktuelle Situation und lassen mir das Dokument bis zum XXX wieder zukommen. Eine Übersendung im Original ist nicht notwendig, wichtig ist aber eine Einreichung noch in diesem Jahr, da Beiträge für vergangene Jahre nicht nachgezahlt werden können.

Verschenken Sie kein Geld an den Staat und nutzen Sie die Vorteile Ihrer Anlage voll aus.

Nehmen Sie sich deshalb bitte die Zeit und nutzen das angehängte Formular für eine Überprüfung.

Bei Fragen kommen Sie gerne auf mich zurück.

Mit freundlichen Grüßen