Ihre persönliche Vorsorgesituation

Max Muster

Vorsorgeberatung durchgeführt durch ihren Berater

Es betreut Sie
Allianz Generalvertretung - Fachagentur
Allianz Agentur Avit Inh. Pfnausch & Wolf
Marktplatz 36
97070 Würzburg

Telefon: 0931/465590
E-Mail: pfnausch-wolf@allianz.de

Stand
05.07.2026



Vorsorgekompass

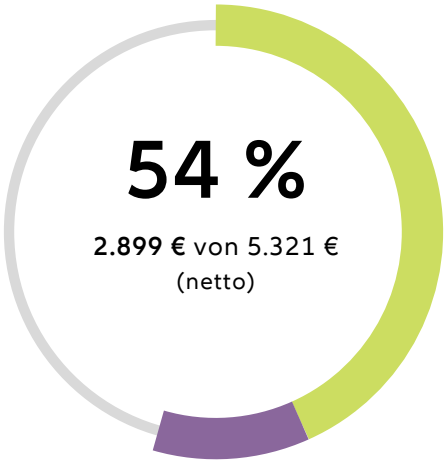
Altersvorsorge

Vorsorgeziel / Wunschrente

Wunschrentenalter / Jahr	67 Jahre / 2054
Benötigte Einnahmen nach heutigem Wert (mtl. netto)	3.056,30 €
Ermitteltes Vorsorgeziel im Jahr 2054 (netto mit 2,0% jährlicher Inflation)	**5.321,09 €**

Vorsorgesituation (monatlich)

Die nachfolgende Grafik dient als Orientierung, wie nah Sie ihrem Vorsorgeziel kommen.



Gesetzliche Vorsorge	2.900,38 €
Betriebliche Vorsorge	0,00 €
Private Vorsorge	750,00 €
Weitere Vorsorge	0,00 €
Produktvorschläge	0,00 €
Summe (brutto)	3.650,38 €
Steuern und Abgaben [1)]	750,44 €
Summe (netto)	**2.899,94 €**
Ihre Vorsorgelücke	**2.421,15 €**

[1)] Inkl. Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag und Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung

Persönliche Daten

Max Muster
geb. 01.01.1987
Arbeitnehmer
Wohnsitz: Bayern

Wichtig: Dieser Vorsorgestatus basiert auf den von Ihnen gemachten Angaben und den dazu gehörigen Berechnungsgrundlagen. Die Daten stellt Ihnen Ihr Vermittler auf Wunsch gerne zur Verfügung. Sollten sich Ihre persönlichen Daten ändern, ändern sich auch die Ergebnisse dieser Analyse. In diesem Fall sprechen Sie am besten nochmals mit uns.

- Die Berechnung für die Altersvorsorge richtet sich an der Zukunft aus. Dies erfordert bestimmte Annahmen ohne Bezug auf Ihre persönlichen Verhältnisse, wie z.B. Inflationsrate, Zinssätze und Rentensteigerung. Die entsprechenden Berechnungsgrundlagen finden Sie in den Erläuterungen zur Berechnung.
- Für die Berechnungen wurden die aktuell geltenden steuerlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen zugrunde gelegt. Dabei wurde modellhaft unterstellt, dass diese auch in der Zukunft gültig sind. Diese können sich jedoch in Zukunft ändern. Bei steuerrechtlichen Fragen sprechen Sie bitte Ihren Steuerberater an.
- Bei den Produktvorschlägen werden die Leistungen inklusive Überschussbeteiligung dargestellt. Die Höhe der Überschussbeteiligung kann jedoch nicht garantiert werden. Bitte beachten Sie in Ihrem persönlichen Vorschlag die Erläuterungen unter "Informationen zur Überschussbeteiligung".

Übersicht Ihrer Vorsorgen

Vorhandene Vorsorge (Bruttorente mtl.)

Gesetzliche Vorsorge	Altersvorsorge mit 67 Jahren / 2054	Arbeitskraft-sicherung
Gesetzliche Rente [1]	2.900,38 €	1.787,35 € [2]
Summe gesetzliche Vorsorge	**2.900,38 €**	**0,00 €**

Private Vorsorge	Altersvorsorge mit 67 Jahren / 2054	Arbeitskraft-sicherung
Private Vorsorge (Versicherungen) Altersrente zum 01.01.2054: 750,00 € monatlich	*(750,00 €)* [3]	*(750,00 €)* [3]
Private Vorsorge (Versicherungen) Altersrente zum 01.01.2054: 750,00 € monatlich	750,00 €	750,00 €
Summe private Vorsorge	**750,00 €**	**0,00 €**

Hinweis: Alle Details zu den Verträgen entnehmen Sie der Seite „Ihre Daten", Abschnitt „Vorhandene Vorsorgen". Diese stellt Ihnen Ihr Vermittler gerne zur Verfügung.

Weitere Erläuterungen

Altersvorsorge: Bezieht sich auf die Gesamtleistung zum Renteneintritt im Jahr 2054 mit 67 Jahren und wurde näherungsweise berechnet.

Arbeitskraftsicherung: Bezieht sich auf die Gesamtleistung bei einer jetzt eintretenden Berufsunfähigkeit, längstens bis zum jeweiligen Ende der Absicherungsdauer.

[1] Die Leistungen wurden über ein Schätzverfahren ermittelt. Vergleichen Sie hierzu die Berechnungsgrundlagen.
[2] Es wurde die volle Erwerbsminderungsrente gewählt.
[3] Diese Leistung wird aufgrund Ihrer Angaben im Beratungsgespräch für die Berechnung der Vorsorgelücke nicht berücksichtigt.