



PERSÖNLICHE DATEN

<input type="checkbox"/> Herr	<input type="checkbox"/> Frau	<input type="checkbox"/> keine Angabe	<input type="checkbox"/> Prof.	<input type="checkbox"/> Dr.
Vorname	<input type="text"/>		Nachname	<input type="text"/>
Geburtsdatum	<input type="text"/>		Geburtsort	<input type="text"/>
E-Mail	<input type="text"/>		Telefon	<input type="text"/>
Straße	<input type="text"/>		PLZ / Ort	<input type="text"/>
dort wohnhaft seit (Monat/Jahr)	<input type="text"/>			
Voranschrift	<input type="text"/>			

Familienstand

<input type="checkbox"/> verheiratet	<input type="checkbox"/> ledig	<input type="checkbox"/> getrennt lebend	<input type="checkbox"/> geschieden	<input type="checkbox"/> Lebenspartnerschaft	<input type="checkbox"/> Verwitwet
<input type="checkbox"/> mit Gütertrennung					
<input type="checkbox"/> ohne Gütertrennung					

Staatsangehörigkeit

<input type="checkbox"/> deutsch	andere:	<input type="text"/>
----------------------------------	---------	----------------------

Art der Beschäftigung

<input type="checkbox"/> Angestellter	<input type="checkbox"/> Arbeiter	<input type="checkbox"/> Arbeitsloser	<input type="checkbox"/> Beamter	<input type="checkbox"/> Freiberufler	<input type="checkbox"/> Hausfrau /-mann
<input type="checkbox"/> Rentner	<input type="checkbox"/> Selbstständiger				

Steuer ID:	<input type="text"/>	Einkommen netto mtl.:	€ <input type="text"/>
beschäftigt seit:	<input type="text"/>	Anzahl der Gehälter:	<input type="text"/>
Arbeitgeber:	<input type="text"/>	Berufsbezeichnung:	<input type="text"/>
Arbeitgeber ist in Deutschland ansässig?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Befristetes Arbeitsverhältnis bis:	Probezeit bis:
		<input type="text"/>	<input type="text"/>

Nebenjob / Nebentätigkeit

beschäftigt seit:	<input type="text"/>	Gehalt:	€ <input type="text"/>
Arbeitgeber:	<input type="text"/>	Berufsbezeichnung:	<input type="text"/>



PERSÖNLICHE DATEN

Blick in die Zukunft

Rentenbeginn

Gesetzliche Rente €

Basis/Rürup Rente €

Riester Rente €

betriebliche Rente €

Private Rente €

Sonstiges Einkommen €

Kinder

Anzahl der Kinder

Name Kind 1

Geburtsdatum Kind 1

Kindergeld

Unterhaltseinnahmen €

Name Kind 2

Geburtsdatum Kind 2

Kindergeld

Unterhaltseinnahmen €

Name Kind 3

Geburtsdatum Kind 3

Kindergeld

Unterhaltseinnahmen €



DEINE FINANZIELLE SITUATION

Vermögen

Trage hier bitte Dein gesamtes Vermögen aller Bankverbindungen ein.

Je besser wir Bescheid wissen, desto individueller können wir auf Deine Bedürfnisse eingehen und dementsprechend eine persönliche Empfehlung für Dein Konzept aussprechen.

Girokonto €

Sparkonto €

Tagesgeld €

Wertpapiere €

Bausparvertrag
Guthaben €

Bausparsumme €

Rentenversicherung

Rückkaufswert €

Was sparst Du
hier monatlich ? €

Wo hast du die
Versicherung

Risiko-/Todesfallabsicherung

Absicherung €

Was zahlst Du
hier monatlich ? €

Wo hast du die
Versicherung

Berufsunfähigkeitsabsicherung

Absicherung mtl. Rente €

Was zahlst Du
hier monatlich ? €

Wo hast du die
Versicherung

Sonstiges Vermögen



DEINE FINANZIELLE SITUATION

Verbindlichkeiten

Trage hier bitte Deine gesamten Verbindlichkeiten ein.

Ratenkredit / 0%-Finanzierung

aktuelle Restschuld	€ <input type="text"/>	Bank / Gläubiger	<input type="text"/>
mtl. Rate	€ <input type="text"/>	Laufzeit / Ende	<input type="text"/>

Ratenkredit / 0%-Finanzierung

aktuelle Restschuld	€ <input type="text"/>	Bank / Gläubiger	<input type="text"/>
mtl. Rate	€ <input type="text"/>	Laufzeit / Ende	<input type="text"/>

Leasing

aktuelle Restschuld	€ <input type="text"/>	Bank / Gläubiger	<input type="text"/>
mtl. Rate	€ <input type="text"/>	Laufzeit / Ende	<input type="text"/>

Sonstige Verbindlichkeiten

<input type="text"/>
<input type="text"/>



DEINE FINANZIELLE SITUATION

Ausgaben

Miete	€ <input type="text"/>	Private Krankenversicherung	€ <input type="text"/>
Nebenkosten (Gas, Wasser, Strom)	€ <input type="text"/>	Versicherer	<input type="text"/>
Finanzierungsrate Eigenheim	€ <input type="text"/>	Haftpflicht	€ <input type="text"/>
Unterhalt	€ <input type="text"/>	Hausrat	€ <input type="text"/>
Anzahl KfZs	<input type="text"/>	Rechtschutz	€ <input type="text"/>
		Wohngebäude	€ <input type="text"/>
		Zahnzusatz	€ <input type="text"/>

Sonstige Ausgaben

<input type="text"/>
<input type="text"/>
<input type="text"/>

Bei vorhandenem Immobilieneigentum zu eigenen Wohnzwecken und/oder zur Vermietung nutzte bitte unbedingt noch das Zusatzblatt "Immobilienvermögen"