

1. Angaben zu Person

Ehegattin / Ehegatte / Partnerin / Partner bitte separaten Fragebogen ausfüllen

Mandantin / Mandant

Titel / Vorname / Name:		
Geburtsdatum:	Geburtsname:	Geburtsort:
Familienstand: Ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> seit: verwitwet <input type="checkbox"/> seit: geschieden: <input type="checkbox"/>		
Kinder, Name:	Geburtstag:	Ausbildung bis:
Kinder, Name:	Geburtstag:	Ausbildung bis:
Kinder, Name:	Geburtstag:	Ausbildung bis:
Kinder, Name:	Geburtstag:	Ausbildung bis:

Private Anschrift und Kommunikation

Straße:	Mobil:
PLZ / Ort:	Telefon:
email:	Fax:

Geschäftliche Anschrift und Kommunikation

Firma:	Mobil:
Straße:	Telefon:
PLZ / Ort:	Fax:
	email:

Sonstige Angaben (Hobbys, Gesundheit, bes. Gefahren):

2. Angaben zu Beruf und zum Einkommen

Mandantin / Mandant

erlernter Beruf			ausgeübter Beruf			seit wann		
Beruflicher Status	Angestellt	[]	Sozialversicherungsrechtl. Status	Gesetzl. Rentenversicherung	[]			
	Beamtin/ Beamter	[]		Arbeitslosenversicherung	[]			
	Selbständig	[]		Gesetzliche Krankenversicherung	[]			
	Freiberufler	[]		Private Krankenversicherung	[]			
	GGF mit Pensionszusage	[]						
	Rentner	[]						
	Sonstiges	[]						
Steuerliche Veranlagung	einzel	[]	Kirchensteuer	ja	[]	Bundesland		
	gemeinsam	[]		nein	[]			

3. Einkunftsbereiche

Nichtselbständige Tätigkeit

Bruttogehalt :		€ mtl.	Nettogehalt:		€ mtl.	Anzahl p.a.:	Steuerklasse:
Sonstige Bezüge:	Arbeitgeberfin. VL:	Direktvers. :			Freibeträge:		
	Tantieme etc.:	VL:					
voraussicht. Veränderungen:							

Freiberufliche / Gewerbliche / Selbständige Tätigkeit

Art des Unternehmens:			Wert des Unternehmens:		Anteil Mandant:	
	Vorjahr	lfd. Jahr	Folgejahr			
Unternehmensgewinn:						
davon nennswerte AfA:						
vorauss. Veränderungen:						

4. Angaben zu bereits bestehenden Rentenansprüchen

Ansprüche aus der Deutschen Rentenversicherung (ehemals BfA) oder Künstlersozialkasse; wenn möglich aktuellen Bescheid beifügen - oder anfordern erl.

Eine aktuelle Renteninformation können Sie online unter www.deutsche-rentenversicherung-bund.de / Beratung / Kontoinformation / Renteninfo & Versicherungsverlauf mit Eingabe Ihrer Sozialversicherungsnummer anfordern. Sie erhalten die Rentenauskunft innerhalb weniger Tage.

		in Höhe von mtl.	Anmerkung:
Ansprüche ab dem 65.Lj. aus	Künstlersozialkasse [] Deutsche Rentenversicherung [] Berufständisches Versorgungswerk [] Pensionsansprüche als Beamter []		
Ansprüche aus einer betrieblichen Altersversorgung			
Ich hoffe auf eine Rente ab dem 65. Lebensjahr aus	einer Pensionszusage [] einer Unterstützungskasse [] Direktversicherung [] Pensionskasse [] Pensionsfonds []	in Höhe von mtl.	Anmerkung:
Sonstige Ansprüche , z.B. Hinterbliebenenversorgung etc.		in Höhe von mtl.	

GGf. erwartete Erbschaft, die in die Planung einbezogen werden soll

Erbfall eher vor dem 65. Lebensjahr []	Erbfall eher nach dem 65. Lebensjahr []
Geschätzter Wert des Erbes:	
Sonstige Anmerkungen:	

5 . Angaben zu bereits bestehenden "Vorsorge"verträgen

Basisrentenverträge ("Rürup-Rente")

Gesellschaft/VS-Nr.:		Vertrags-Beginn:	Vertragsende:
Mtl. Beitrag:	Dynamik p.a.:	Progn. mtl. Rentenzahlung:	steigend um % p.a.:
Einmalbeitrag:			

Gesellschaft/VS-Nr.:		Vertragsbeginn:	Vertragsende:
Mtl. Beitrag:	Dynamik p.a.:	Progn. mtl. Rentenzahlung:	steigend um % p.a.:
Einmalbeitrag			

Gesellschaft/VS-Nr.:		Vertragsbeginn:	Vertragsende:
Mtl. Beitrag:	Dynamik p.a.:	Progn. mtl. Rentenzahlung:	steigend um % p.a.:
Einmalbeitrag:			

"Riesterrenten-Vertrag"

Gesellschaft/VS-Nr.:		Vertragsbeginn:	Vertragsende:
Mtl. Beitrag:	Dynamik p.a.:	Progn. mtl. Rentenzahlung:	steigend um % p.a.:
Einmalbeitrag:			

Private Rentenverträge

Gesellschaft/VS-Nr.:		Vertragsbeginn:	Vertragsende:
Mtl. Beitrag:	Dynamik p.a.:	Progn. mtl. Rentenzahlung:	steigend um % p.a.:
Einmalbeitrag:			

Gesellschaft/VS-Nr.:		Vertragsbeginn:	Vertragsende:
Mtl. Beitrag:	Dynamik p.a.:	Progn. mtl. Rentenzahlung:	steigend um % p.a.:
Einmalbeitrag:			

Private Rentenverträge

Gesellschaft/VS-Nr.:		Vertragsbeginn:	Vertragsende:
Mtl. Beitrag:	Dynamik p.a.:	Progn. mtl. Rentenzahlung:	steigend um % p.a.:
Einmalbeitrag:			

Lebensversicherungsverträge

Gesellschaft/VS-Nr.:		Vertragsbeginn:	Vertragsende:
Mtl. Beitrag:	Dynamik p.a.:	Progn. mtl. Rentenzahlung:	steigend um % p.a.:
Einmalbeitrag:		Progn. Kapitalabfindung:	

Gesellschaft/VS-Nr.:		Vertragsbeginn:	Vertragsende:
Mtl. Beitrag:	Dynamik p.a.:	Progn. mtl. Rentenzahlung:	steigend um % p.a.:
Einmalbeitrag:		Progn. Kapitalabfindung:	

Gesellschaft/VS-Nr.:		Vertragsbeginn:	Vertragsende:
Mtl. Beitrag:	Dynamik p.a.:	Progn. mtl. Rentenzahlung:	steigend um % p.a.:
Einmalbeitrag:		Progn. Kapitalabfindung:	

Investmentverträge

Gesellschaft/VS-Nr.:		Vertragsbeginn:	Vertragsende:
Mtl. Beitrag:	Dynamik p.a.:	Progn. mtl. Rentenzahlung:	steigend um % p.a.:
Einmalbeitrag:		Progn. Kapitalabfindung:	

Gesellschaft/VS-Nr.:		Vertragsbeginn:	Vertragsende:
Mtl. Beitrag:	Dynamik p.a.:	Progn. mtl. Rentenzahlung:	steigend um % p.a.:
Einmalbeitrag:		Progn. Kapitalabfindung:	

Investmentverträge

Gesellschaft/VS-Nr.:		Vertragsbeginn:	Vertragsende:
Mtl. Beitrag:	Dynamik p.a.:	Progn. mtl. Rentenzahlung:	steigend um % p.a.:
Einmalbeitrag:		Progn. Kapitalabfindung:	

6 . Angaben zu übrigen Kapitalanlagen

Wertpapierdepots / Vermögensverwaltungen

Wertpapierdepot 1: bei				Wert:	per:
Bestand	Geldmarkt/Cash [%]	Investmentfonds [%]	Erläuterungen		
	Renten [%]	Sonstige [%]			
	Aktien [%]				

Wertpapierdepot 1: bei				Wert:	per:
Bestand	Geldmarkt/Cash [%]	Investmentfonds [%]	Erläuterungen		
	Renten [%]	Sonstige [%]			
	Aktien [%]				

Unternehmerische Beteiligungen; (Schiffe, Immofonds, Private Equity etc.)

Investition 1:	Kaufdatum:				geplanter Verkauf:			
Nominalbeteiligung:	Verkehrswert:				Verkaufswert:			
Ausschüttungen ab:								
Ausschüttungen in %:								

Investition 1:	Kaufdatum:				geplanter Verkauf:			
Nominalbeteiligung:	Verkehrswert:				Verkaufswert:			
Ausschüttungen ab:								
Ausschüttungen in %:								

Immobilien

Art / Lage:			Kaufdatum:			Selbstgenutzt <input type="checkbox"/> Vermietet <input type="checkbox"/>		
Anschaffungskosten:			Gesamt-qm/Wohn-Ntzfl.:			Verkehrswert.		
davon Grundstück:			AfA:			Verkauf geplant am:		
Mieteinnahmen p.a.:			Nebenkosten p.a.:			Steigerung Wert/Miete p.a.:		

Art / Lage:			Kaufdatum:			Selbstgenutzt <input type="checkbox"/> Vermietet <input type="checkbox"/>		
Anschaffungskosten:			Gesamt-qm/Wohn-Ntzfl.:			Verkehrswert.		
davon Grundstück:			AfA:			Verkauf geplant am:		
Mieteinnahmen p.a.:			Nebenkosten p.a.:			Steigerung Wert/Miete p.a.:		

7 . Angaben zu Versicherungen

Gesetzliche Kranken- und Pflegekase:

Krankenkasse:		Mitglied-Nr.:
mtl. Beitrag inkl AG-Anteil:	Beitragssatz in %:	Bemerkungen:

Private Zusatzversicherung:

Gesellschaft:	VS-Nr.:
Amulant / stationär / Zahn / Tagegeld:	Pflege:
mtl. Beitrag inkl AG-Anteil:	Bemerkungen:

Private Krankenversicherung:

Gesellschaft:	VS-Nr.:
Umfang:	mtl. Beitrag inkl AG-Anteil:
	Bemerkungen:

Private Berufsunfähigkeitsversicherung

Gesellschaft:	VS-Nr.:
Umfang / Rentenhöhe:	mtl. Beitrag:
	Bemerkungen:

Private Unfallversicherung

Gesellschaft:	VS-Nr.:
Umfang / Rentenhöhe:	mtl. Beitrag:
	Bemerkungen:

Private Haftpflichtversicherung

Gesellschaft:	VS-Nr.:
Umfang:	mtl. Beitrag:
	Bemerkungen:

Private Risikolebensversicherung

Gesellschaft:	VS-Nr.:
Umfang :	mtl. Beitrag:
	Bemerkungen:

Sonstige Versicherungen

Gesellschaft:	VS-Nr.:
Umfang :	mtl. Beitrag:
	Bemerkungen:

Sonstige Versicherungen

Gesellschaft:	VS-Nr.:
Umfang :	mtl. Beitrag:
	Bemerkungen:

8. Angaben zu Finanzierungen

Kreditinstitut/Darlehnsgeber:		Zweck:		Kredit-/Darlehnsnummer:	
Kreditsumme:		Laufzeit von :		Disagio:	
Valuta per:		Laufzeit bis:		Zins, fest bis:	
				Tilgung in %:	
				Annuität:	

Kreditinstitut/Darlehnsgeber:		Zweck:		Kredit-/Darlehnsnummer:	
Kreditsumme:		Laufzeit von :		Disagio:	
Valuta per:		Laufzeit bis:		Zins, fest bis:	
				Tilgung in %:	
				Annuität:	

Kreditinstitut/Darlehnsgeber:		Zweck:		Kredit-/Darlehnsnummer:	
Kreditsumme:		Laufzeit von :		Disagio:	
Valuta per:		Laufzeit bis:		Zins, fest bis:	
				Tilgung in %:	
				Annuität:	

9. Private Lebenshaltungskosten		10. Geplante Anschaffungen	
Miete	_____	Erneuerung Hausstand	_____
Nebenkosten	_____	Erneuerung KfZ	_____
Haushalt/Leben *	_____	Sonstiges	_____
Haushaltshilfe	_____	...	_____
Kinderbetreuung	_____		_____
Sport/Hobby Freizeit	_____		_____
Urlaubsrücklage	_____		_____

* (Essen, Trinken, Kino, McDonalds, Kleidung etc.)

11. Wie wird sich Ihre Situation in absehbarer Zeit ändern?

Stichworte:	_____
Größere Investitionen,	_____
Heirat / Trennung	_____
Erbschaft/Schenkung	_____
Berufliche Änderungen	_____
Ferner ist zu berücksichtigen	_____

12. Ihr gewünschter Lebensstandard im Alter, z.B. ab dem 65. Lebensjahr

Im Ruhestand möchte ich nach heutiger Kaufkraft monatlich über netto (nach Steuern, Sozialabgaben und Krankenversicherungsbeiträgen verfügen:	
--	--

Ihr gewünschter Eintritt in den Ruhestand

Ich möchte eine Berechnung zum Lebensalter (Eintritt in den Ruhestand)	
--	--

Erklärung

Ich bestätige die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner Angaben und bitte, eine Gesamtplanung / Altersvorsorgeplanung auf Basis der gemachten Angaben durchzuführen:

Ort / Datum

Unterschrift