

1. Allgemeine Information.

1. Persönliche Daten

	Antragsteller (Kunde)	Mitantragsteller (Ehepartner/Partner)
Familienname, Titel		
Vorname		
Geburtsdatum/-ort		
Beruf/Fachrichtung		
angestellt/selbstständig seit		
Telefon geschäftlich		
Telefon privat/mobil		
Fax		
E-Mail		
Korrespondenzadresse		
Staatsangehörigkeit		
Familienstand, seit	/ . .	/ . .
Kirchensteuerpflicht?	Ja Nein	Ja Nein
Güterstand	Gesetzlich (Zugewinnngemeinschaft) Gütertrennung	
Geplantes Rentenalter	Jahre	Jahre
Nachfolgeregelung	Gesetzlich (Zugewinnngemeinschaft) Gemeinsames Testament	Einzeltestament → wenn ja, Berliner Vertrag? Erbvertrag
Steuerberater/Steuer-ID		
(Adresse/Telefon)		

2. Angaben über Kinder

Anzahl der Kinder:	
Alter der Kinder (optional):	





2. Einkünfte und Ausgaben.

1. Einkünfte

Bruttoeinkommen p.a.	vorletztes Jahr		letztes Jahr		aktuelles Jahr	
	Antragsteller	Mitantragsteller	Antragsteller	Mitantragsteller	Antragsteller	Mitantragsteller
aus Gewerbebetrieb						
aus selbständiger Arbeit						
aus nichtselbständiger Arbeit						
1. Bruttoeinkommen p.a.						
2. mtl. Nettoeinkommen						
3. Anzahl der Gehälter p.a.						
aus Beteiligung						
aus sonstigen Kapitalvermögen						
Aus Vermietung und Verpachtung						
Ehegatteneinkommen						
Kindergeld						
Sonstiges:						
(AfA + Zinsen)						
Gesamteinkünfte						
Steuerzahlung						

2. Ausgaben

Ausgaben p.M.	Antragsteller	Mitantragsteller
laufende Lebenshaltung		
Mieten		
Bewirtschaftungskosten		
Private Kranken-/Pflegeversicherung		
Renten-/Lebensversicherung		
Versicherung		
Sparraten/Bausparraten		
Immobilienfinanzierung		
Sonstige Kredite		
Leasingrate		
Sonstige Ausgaben		
Gesamtausgaben		

3. Ihre Wünsche, Ziele und Pläne.

Beruf/Karriere	Familie	Eigentum	Altersvorsorge	Vermögen
Priorität:	Priorität:	Priorität:	Priorität:	Priorität:

(1 = wichtig, 5 = unwichtig)

Welche der folgenden Punkte sind für Sie hierbei wichtig? Bitte ankreuzen.				
Vorzeitig in Rente mit Jahren	Finanzielle Absicherung der Familie	in den eigenen Wänden wohnen	Die Versorgungslücke im Alter schließen	Durch regelmäßiges Sparen Vermögen aufbauen
Einkommenssicherung bei Krankheit/Unfall	Vorsorge für die Kinder (Ausbildung, Aussteuer, etc.)	Staatliche Förderungen	Die Immobilie als Altersvorsorge	Ihr vorhandenes Vermögen anlegen, um eine optimale Rendite zu erreichen
Nutzung steuerlicher Vergünstigen/Vorteile	Vorausschauende Planung der Erbfolge (Erbrechtssteuer sparen)	Absicherung der Sach- und Vermögenswerte	Betriebliche Altersvorsorge	Sie verfolgen mit Ihrer Anlage bereits ein bestimmtes Ziel
Sinnvolle Geschäftsführer Vorsorge	Mitarbeiterbindung	Instrumente gestalten	Gründung/Beratung Stiftung	
Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges

4. Finanzstatus.

Vorstellung zur Geldanlage

Die folgenden Fragen sollen es uns ermöglichen, eine Vermögensstruktur und Anlagestrategie auszuarbeiten, die **Ihren persönlichen Zielvorstellungen** gerecht wird.

Ziele

Wie wichtig sind Ihnen die im Folgenden genannten Ziele, die Sie mit Ihrer Geldanlage verbinden? (Bitte kreuzen sie entsprechend der jeweiligen Skala an.)

Sehr wichtig

Weniger wichtig

Vermögensaufbau

Vermögensstruktur

Risikoangepasste Anlagen

Steuroptimierte Anlagen

Zusätzliche, bisher nicht genannte Ziele

Sehr wichtig	Weniger wichtig
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Risikomanagement/Anlagestrategie

1 = Konservativ

Substanzerhaltung, hohe Sicherheits- und Liquiditätsbedürfnisse mit nur geringer Renditeerwartung, Stabilität und kontinuierliche Entwicklung der Anlage gewünscht; Toleranz gegenüber geringen Kurs- bzw. Wertschwankungen.

2 = Risikoscheu

Sicherheitsbedürfnisse überwiegen Liquiditätsbedarf und Renditeerwartung, höhere Rendite als bei konservativer Risikobereitschaft gewünscht; Toleranz gegenüber geringen bis mäßigen Kurs- bzw. Wertschwankungen.

3 = Risikobereit

Sicherheit und Liquidität werden höherer Renditeerwartung untergeordnet; langfristig rendite-/kursgewinnorientiert; Toleranz gegenüber mäßigen bis teilweise starken Kurs- bzw. Wertschwankungen und gegebenenfalls Kapitalverlusten.

4 = Spekulativ

Streben nach kurzfristig hohen Renditechancen überwiegt Sicherheits- und Liquiditätsaspekte. Inkaufnahme von erheblichen Kurs- bzw. Wertschwankungen und Kapitalverlusten.

5 = Hoch spekulativ

Nutzung höchster Renditechancen bei hohem Risiko unter Inkaufnahme von Totalverlusten.

Weitere Vermögenswerte.

Unternehmen/Gewerbe

Nr.	Wer	Eigentumsanteil	Art	Fachrichtung	Gründung/Übernahme	Verkehrswert	Laufende Finanzierung*	Anzahl Mitarbeiter	Geplante/r Übergabe/Verkauf

*bitte Finanzierung im Bereich „Fremdkapital“entsprechend aufführen

Edelmetalle und Münzen/Antiquitäten/Kunst/Oldtimer

Nr.	Wer	Vermögensart	Stück	Nennwert	disponibel J/N	Kaufdatum	Kaufpreis	Aktueller Wert	Sonstiges

Vermögensaufstellung/Versicherungen.

(Risiko-) Lebens- und Rentenversicherungen

[illegible]

* Riester-/Basis-/Rürup-Rente, Fondsgebundene Lebensversicherung, Lebensversicherung, Fondsgebundene Rentenversicherung, Rentenversicherung, Risikolebensversicherung

Vermögensaufstellung/Beteiligungen.

Beteiligungen, sonstige Sachwerte, Firmenbeteiligung, sonstige Anlagen (z.B. Photovoltaik, etc.)

[illegible]

Vermögensaufstellung/Immobilien.

1.

Anschrift der Immobilie	Art des Objekts	Eigentümer
Eigen-/Fremdnutzung	Wohnfläche eigengenutzt	Wohnfläche vermietet
Nutzfläche	Grundstücksgröße	Baujahr und letzte Sanierung
Nettokaltmiete p.a.	Verkehrswert	Sonstiges

Finanzierende Bank	Darlehensnummer/n	Ursprünglicher Darlehensbetrag
Zinssatz:	Darlehensrate (mtl.):	Aktuelle Restschuld:
Zinssatz fest bei:	Laufzeitende Finanzierung:	Restvaluta zum Zinsbindungsende:
Sonstiges:	Sondertilgung:	Darlehensart:

2.

Anschrift der Immobilie	Art des Objekts	Eigentümer
Eigen-/Fremdnutzung	Wohnfläche eigengenutzt	Wohnfläche vermietet
Nutzfläche	Grundstücksgröße	Baujahr und letzte Sanierung
Nettokaltmiete p.a.	Verkehrswert	Sonstiges

Finanzierende Bank	Darlehensnummer/n	Ursprünglicher Darlehensbetrag
Zinssatz:	Darlehensrate (mtl.):	Aktuelle Restschuld:
Zinssatz fest bei:	Laufzeitende Finanzierung:	Restvaluta zum Zinsbindungsende:
Sonstiges:	Sondertilgung:	Darlehensart:

Vermögensaufstellung/Immobilien.

3.

Anschrift der Immobilie	Art des Objekts	Eigentümer
Eigen-/Fremdnutzung	Wohnfläche eigengenutzt	Wohnfläche vermietet
Nutzfläche	Grundstücksgröße	Baujahr und letzte Sanierung
Nettokaltniete p.a.	Verkehrswert	Sonstiges

Finanzierende Bank	Darlehensnummer/n	Ursprünglicher Darlehensbetrag
Zinssatz:	Darlehensrate (mtl.):	Aktuelle Restschuld:
Zinssatz fest bei:	Laufzeitende Finanzierung:	Restvaluta zum Zinsbindungsende:
Sonstiges:	Sondertilgung:	Darlehensart:

4.

Anschrift der Immobilie	Art des Objekts	Eigentümer
Eigen-/Fremdnutzung	Wohnfläche eigengenutzt	Wohnfläche vermietet
Nutzfläche	Grundstücksgröße	Baujahr und letzte Sanierung
Nettokaltniete p.a.	Verkehrswert	Sonstiges

Finanzierende Bank	Darlehensnummer/n	Ursprünglicher Darlehensbetrag
Zinssatz:	Darlehensrate (mtl.):	Aktuelle Restschuld:
Zinssatz fest bei:	Laufzeitende Finanzierung:	Restvaluta zum Zinsbindungsende:
Sonstiges:	Sondertilgung:	Darlehensart:



Vermögensaufstellung/Immobilien.

5.

Anschrift der Immobilie	Art des Objekts	Eigentümer
Eigen-/Fremdnutzung	Wohnfläche eigengenutzt	Wohnfläche vermietet
Nutzfläche	Grundstücksgröße	Baujahr und letzte Sanierung
Nettokaltmiete p.a.	Verkehrswert	Sonstiges

Finanzierende Bank	Darlehensnummer/n	Ursprünglicher Darlehensbetrag
Zinssatz:	Darlehensrate (mtl.):	Aktuelle Restschuld:
Zinssatz fest bei:	Laufzeitende Finanzierung:	Restvaluta zum Zinsbindungsende:
Sonstiges:	Sondertilgung:	Darlehensart:

6.

Anschrift der Immobilie	Art des Objekts	Eigentümer
Eigen-/Fremdnutzung	Wohnfläche eigengenutzt	Wohnfläche vermietet
Nutzfläche	Grundstücksgröße	Baujahr und letzte Sanierung
Nettokaltmiete p.a.	Verkehrswert	Sonstiges

Finanzierende Bank	Darlehensnummer/n	Ursprünglicher Darlehensbetrag
Zinssatz:	Darlehensrate (mtl.):	Aktuelle Restschuld:
Zinssatz fest bei:	Laufzeitende Finanzierung:	Restvaluta zum Zinsbindungsende:
Sonstiges:	Sondertilgung:	Darlehensart:

Vermögensaufstellung/Wertpapiere.

Festverzinsliche Wertpapiere, Strukturierte Zertifikate, Aktien, Investmentfonds

[illegible]

Bitte Depotauszug beilegen.

Vermögensaufstellung/Sachversicherungen.

Haftpflichtversicherung						
Nr.	Wer	Laufzeit	Anbieter	Deckungs- summe	Beitrag	Info

Rechtschutzversicherung					
Nr.	Wer	Umfang	Anbieter	Vers.summe	Beitrag

Hausratversicherung						
Nr.	Wer	Laufzeit	Anbieter	Deckungs- summe	Beitrag	Info

[illegible]

Wohngebäudeversicherung						
Nr.	Wer	Wo	Laufzeit	Anbieter	Deckungs- summe	Beitrag

[illegible]

Vorsorge – Renten.

Versorgungsansprüche*	Altersrente	Beamtenpension
Rentenberechnung für	Kunde	Partner
Geplantes Renteneintrittsalter		
Ihr heutiger Rentenanspruch		
Anrechenbare Beitragsjahre		
Ihr zukünftiger Rentenanspruch		
Rentenanspruch BU/EWU		

*Bitte Kopie der BfA-Auswertung/LVA-Auswertung beilegen.

Betriebsrente		
Rentenberechnung für	Kunde	Partner
Rentenanspruch ab		
Ihr heutiger Rentenanspruch		
Geplantes Renteneintrittsalter		
Ihr zukünftiger Rentenanspruch		
Rentenanspruch BU/EWU		
Witwenrente/Witwerrente		
Waisenrente		

Sonstige Rente		
Rentenberechnung für	Kunde	Partner
Rentenanspruch ab		
Ihr heutiger Rentenanspruch		
Geplantes Renteneintrittsalter		
Ihr zukünftiger Rentenanspruch		
Art der Rente		

Renteninformation		
	Kunde	Partner
Rente wegen voller EWR		
heutiger Rentenanspruch		
zukünftiger Rentenanspruch		

Rentenbeiträge/Entgeltpunkte		
	Kunde	Partner
Von Ihnen		
Von Ihrem Arbeitgeber		
Von öffentlichen Kassen		
Für Kindererziehungszeit		
Entgeltpunkte		

Krankenversicherung			
Anbieter	Beitrag	AG	KTG

Pflegeversicherung			
Anbieter	Beitrag	AG	KTG

Wir verwenden Ihre Daten ausschließlich gemäß der beigefügten Datenschutzhinweise; für Bestandskunden erfolgte die Aushändigung bereits im Rahmen des Kundenstammvertrags.

Ort: _____ Datum: _____ Antragsteller _____

Mitantragsteller _____