

FRAGEBOGEN zu Ihren Basisdaten

Damit wir Sie umfassend beraten können, bitten wir Sie, diesen Fragebogen vollständig ausgefüllt und unterschrieben zu unserem Gesprächstermin mitzubringen. Vielen Dank!

Ohne ausgefüllten Fragebogen ist laut geltendem Gesetz keine Beratung möglich.

	Ihre Daten	(Ehe-)Partner
Anrede	<input type="radio"/> Frau <input type="radio"/> Herr	<input type="radio"/> Frau <input type="radio"/> Herr
Titel	_____	_____
Name	_____	_____
Vorname	_____	_____
Anschrift	_____	_____
	_____	_____
Geburtsdatum	_____	_____
Geburtsort	_____	_____
Staatsbürgerschaft	_____	_____
Steuer-ID-Nr.	_____	_____
Ausbildung/Abschluss	_____	_____
Ausgeübter Beruf	_____	_____
Branche	_____	_____

angestellt angestellt im ÖD verbeamtet selbständig

Telefon privat _____ dienstl. _____
 mobil _____

E-mail privat _____ dienstl. _____

Familienstand verheiratet ledig /alleinstehend/verwitwet
 geschieden eingetragene Lebenspartnerschaft

Anzahl der unterhaltsberechtigten Personen: _____

Kinder _____
 Name, Vorname, Geburtsdatum
 wohnt bei mir eigene Adresse
 z. Zt. in Ausbildung/Studium, etc. bis _____

 Name, Vorname, Geburtsdatum
 wohnt bei mir eigene Adresse
 z. Zt. in Ausbildung/Studium, etc. bis _____

 Name, Vorname, Geburtsdatum
 wohnt bei mir eigene Adresse
 z. Zt. in Ausbildung/Studium, etc. bis _____

 Name, Vorname, Geburtsdatum
 wohnt bei mir eigene Adresse
 z. Zt. in Ausbildung/Studium, etc. bis _____

Krankenversicherung

- pflichtversichert in gesetzlicher Krankenversicherung _____
- freiwillig versichert in gesetzlicher Krankenversicherung _____
- privat versichert _____

Wohnungssituation

- Miete
- eigenes Haus/Wohnung
- Ich/wir beabsichtigen eine Immobilie zu erwerben in _____ Monaten/Jahren

Brutto-Einkommen

im letzten Jahr gesamt _____

mtl. Brutto-/Netto-Eink.

_____ (Bitte geben Sie hier Ihre regelmäßigen Einkünfte wie Lohn/Gehalt, Einkünfte aus selbständiger Arbeit, Vermietung und Verpachtung, Rente/Pension oder aus Kapitalvermögen an.)

Laufende finanzielle Verpflichtungen pro Monat (z. B. Miete, Lebenshaltungskosten, Kreditraten, Versicherungsbeiträge):

Freie monatliche Liquidität:

Barvermögen:

Wertpapiervermögen:

Sonstige Vermögenswerte:

Verbindlichkeiten:

Nettovermögen

(abzgl. Verbindlichkeiten)

Bestehen "Beschränkungen" wie Bürgschaften, Darlehen, Fristen oder spezielle Bedingungen?

Wenn ja, welche?

Tragen Sie hier bitte Ihre bestehenden Anlagen ein, wie Investmentfonds, Versicherungen, Bausparverträge, Immobilienbesitz, Festgeldanlagen, etc.

Anlageart mtl. bespart mit Ablaufwerte/Rente Laufzeit bis

Ort, Datum _____ Unterschrift _____