

# **Datenerfassungsbogen**

## **für Ihre persönliche Finanz- und Versorgungsanalyse**

Wir sind ein unabhängiger Versicherungsmakler und arbeiten Kunden und Qualitätsorientiert. Versicherungsmakler sind nicht vertraglich an eine Versicherungsgesellschaft gebunden, sondern stehen als treuhänderische Sachwalter der Interessen des Versicherungsnehmers, auf dessen Seite. Um korrekte und unabhängige Aussagen treffen zu können, arbeiten wir mit unabhängiger, d.h. nicht von Versicherungsgesellschaften entwickelten, Vergleichssoftware. Um die Qualität der Vermittlung zu gewährleisten werden alle unsere Mitarbeiter zum Fachberater für Finanzdienstleistung (IHK) ausgebildet. Die Basis unserer Arbeit ist eine ausführliche Finanzanalyse mit dem Analyseprogramm fiana. Euro. Das private Wirtschaftsmagazin aus der Verlagsgruppe Handelsblatt liefert das notwendige Know-how einer Wirtschaftsredaktion mit dem entsprechenden Expertenwissen.



**Wirtschaftsberatung Bergisch Land**  
**Kay Liedtke**  
**Am Knöchel 66**  
**42369 Wuppertal**  
**Fon 0202 4958513**  
**Fax 0202 4958529**  
**E-Mail [kayliedtke@w-bl.de](mailto:kayliedtke@w-bl.de)**  
**Internet [www.w-bl.de](http://www.w-bl.de)**

## Auftraggeber

## Partner

Vorname, Name

---

---

## Ziele, Wünsche und Bedürfnisse

### Wohneigentum

Personenzuordnung

gemeinschaftlich

Immobilienart

- Eigentumswohnung  
 Einfamilienhaus  
 Zweifamilienhaus  
 Mehrfamilienhaus

- Eigentumswohnung  
 Einfamilienhaus  
 Zweifamilienhaus  
 Mehrfamilienhaus

Postleitzahl

---

---

Wohnort

---

---

Kaufpreis (in €)

---

---

Erwerbsart

- kaufen (gebraucht)  
 bauen (neu)  
 selbstgenutzt  
 vermietet

- kaufen (gebraucht)  
 bauen (neu)  
 selbstgenutzt  
 vermietet

Nutzung

---

---

Fertigstellungsjahr (JJJJ)

---

---

Zeitpunkt (TT.MM.JJJJ)

---

---

### Konsum

Personenzuordnung

gemeinschaftlich

Art

- Anschaffungen  
 Freizeit  
 Reisen  
 Sonstiges: \_\_\_\_\_

- Anschaffungen  
 Freizeit  
 Reisen  
 Sonstiges: \_\_\_\_\_

Betrag (in €)

---

---

Zeitpunkt (TT.MM.JJJJ)

---

---

### Vermögensaufbau

Personenzuordnung

gemeinschaftlich

gewünschtes Vermögen (in €)

---

---

Zeitpunkt (TT.MM.JJJJ)

---

---

Verwendungszweck

- Altersvorsorge  
 Entnahmeplan  
 Ankauf von Verbrauchsgütern  
 Tilgung von Verbindlichkeiten  
 Vermögensaufbau  
 Sonstiges: \_\_\_\_\_

- Altersvorsorge  
 Entnahmeplan  
 Ankauf von Verbrauchsgütern  
 Tilgung von Verbindlichkeiten  
 Vermögensaufbau  
 Sonstiges: \_\_\_\_\_

### Familienplanung

Personenzuordnung

gemeinschaftlich

Art

- Heirat  
 Kind  
 Scheidung

- Heirat  
 Kind  
 Scheidung

Zeitpunkt (TT.MM.JJJJ)

---

---

### Erben und Schenken

Personenzuordnung

gemeinschaftlich

Art

- erben  
 vererben  
 schenken  
 beschenkt werden

- erben  
 vererben  
 schenken  
 beschenkt werden

Betrag (in €)

---

---

Zeitpunkt (TT.MM.JJJJ)

---

---

Verwendungszweck

- Altersvorsorge  
 Entnahmeplan  
 Ankauf von Verbrauchsgütern  
 Tilgung von Verbindlichkeiten  
 Vermögensaufbau  
 Sonstiges: \_\_\_\_\_

- Altersvorsorge  
 Entnahmeplan  
 Ankauf von Verbrauchsgütern  
 Tilgung von Verbindlichkeiten  
 Vermögensaufbau  
 Sonstiges: \_\_\_\_\_

### Ruhestand

## Auftraggeber

## Partner

Personenzuordnung  
Ruhestand ab (TT.MM.JJJJ)  
Gewünschte Einnahmen im  
Ruhestand

- gemeinschaftlich
- 
- Wert in € (heutiger Stand)  
 Wert in % der heutigen Einnahmen  
 Wert in % der Einnahmen vor dem  
Ruhestand

- 
- Wert in € (heutiger Stand)  
 Wert in % der heutigen Einnahmen  
 Wert in % der Einnahmen vor dem  
Ruhestand

Betrag (in €)

Zahlweise

- monatlich  
 vierteljährlich  
 halbjährlich  
 jährlich

- 
- monatlich  
 vierteljährlich  
 halbjährlich  
 jährlich

## Wie wichtig ist Ihnen die

Personenzuordnung

- gemeinschaftlich

Sicherung Ihres Lebensstandards im  
Alter?

- sehr wichtig  
 wichtig  
 weniger wichtig  
 unwichtig

- sehr wichtig  
 wichtig  
 weniger wichtig  
 unwichtig

Vorsorge für den Fall von Krankheit?

- sehr wichtig  
 wichtig  
 weniger wichtig  
 unwichtig

- sehr wichtig  
 wichtig  
 weniger wichtig  
 unwichtig

Vorsorge für den Eintritt der  
Pflegebedürftigkeit im Alter?

- sehr wichtig  
 wichtig  
 weniger wichtig  
 unwichtig

- sehr wichtig  
 wichtig  
 weniger wichtig  
 unwichtig

Absicherung Ihrer Hinterbliebenen im  
Falle Ihres Todes?

- sehr wichtig  
 wichtig  
 weniger wichtig  
 unwichtig

- sehr wichtig  
 wichtig  
 weniger wichtig  
 unwichtig

Vorsorge für den Eintritt von Berufs-  
oder Erwerbsminderung?

- sehr wichtig  
 wichtig  
 weniger wichtig  
 unwichtig

- sehr wichtig  
 wichtig  
 weniger wichtig  
 unwichtig

Absicherung der Folgen durch  
unfallbedingte Invalidität?

- sehr wichtig  
 wichtig  
 weniger wichtig  
 unwichtig

- sehr wichtig  
 wichtig  
 weniger wichtig  
 unwichtig

Ausbildung Ihrer Kinder?

- sehr wichtig  
 wichtig  
 weniger wichtig  
 unwichtig

- sehr wichtig  
 wichtig  
 weniger wichtig  
 unwichtig

Erzielung von Steuerersparnissen  
und das Ausschöpfen von  
Fördermitteln?

- sehr wichtig  
 wichtig  
 weniger wichtig  
 unwichtig

- sehr wichtig  
 wichtig  
 weniger wichtig  
 unwichtig

Erzielung laufender Erträge aus  
Kapitalanlagen?

- sehr wichtig  
 wichtig  
 weniger wichtig  
 unwichtig

- sehr wichtig  
 wichtig  
 weniger wichtig  
 unwichtig

Kapitalerhaltung bei Anlagen?

- sehr wichtig  
 wichtig  
 weniger wichtig  
 unwichtig

- sehr wichtig  
 wichtig  
 weniger wichtig  
 unwichtig

Liquidierbarkeit von Kapitalanlagen?

- sehr wichtig  
 wichtig  
 weniger wichtig  
 unwichtig

- sehr wichtig  
 wichtig  
 weniger wichtig  
 unwichtig

kurzfristige Erzielung von Gewinnen  
aus Kapitalanlagen?

- sehr wichtig  
 wichtig  
 weniger wichtig  
 unwichtig

- sehr wichtig  
 wichtig  
 weniger wichtig  
 unwichtig

Erzielung von langfristigen  
Wertzuwächsen bei Kapitalanlagen?

- sehr wichtig  
 wichtig  
 weniger wichtig  
 unwichtig

- sehr wichtig  
 wichtig  
 weniger wichtig  
 unwichtig

## Person

### Persönliche Angaben

Anrede

- Herr  
 Frau

- Herr  
 Frau

**Pflichtfeld**

Titel

Vorname

**Pflichtfeld**

## Auftraggeber

## Partner

Name

---

---

Pflichtfeld

Straße

---

---

Hausnummer

---

---

Postleitzahl

---

---

Pflichtfeld

Wohnort

---

---

Bundesland

---

---

Pflichtfeld

Familienstand

- ledig  
 verheiratet  
 verheiratet getrennt lebend  
 nicht eheliche Lebensgemeinschaft  
 geschieden  
 verwitwet

- ledig  
 verheiratet  
 verheiratet getrennt lebend  
 nicht eheliche Lebensgemeinschaft  
 geschieden  
 verwitwet

Pflichtfeld

Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)

---

---

Pflichtfeld

Beruf

- Angestellte(r)  
 Angestellte(r) im öffentlichen Dienst  
 Arbeiter(in)  
 Arbeitslos  
 Beamte(r) auf Lebenszeit  
 Beamte(r) auf Probe  
 Freiberufler(in)  
 Gewerbetreibende(r)  
 Handwerker(in)  
 Hausmann/frau  
 Landwirt(in)  
 Rentner(in)/Pensionär(in)  
 Selbständige/r  
 Student(in)  
 Zeitsoldat(in)

- Angestellte(r)  
 Angestellte(r) im öffentlichen Dienst  
 Arbeiter(in)  
 Arbeitslos  
 Beamte(r) auf Lebenszeit  
 Beamte(r) auf Probe  
 Freiberufler(in)  
 Gewerbetreibende(r)  
 Handwerker(in)  
 Hausmann/frau  
 Landwirt(in)  
 Rentner(in)/Pensionär(in)  
 Selbständige/r  
 Student(in)  
 Zeitsoldat(in)

Telefon geschäftlich

---

---

Telefon privat

---

---

Telefon mobil

---

---

Fax

---

---

eMail

---

---

## Kind 1

Vorname

---

Geschlecht

- männlich  
 weiblich

Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)

---

Kindergeld/-freibetrag

- Auftraggeber erhält Kindergeld  
 Partner erhält Kindergeld  
 Auftraggeber erhält Kinderfreibetrag  
 Partner erhält Kinderfreibetrag  
 Kinderfreibetrag wird zwischen Auftraggeber und Partner geteilt

Betrag (€/Monat)

---

Von (TT.MM.JJJJ)

---

Bis (TT.MM.JJJJ)

---

## Kind 2

Vorname

---

Geschlecht

- männlich  
 weiblich

Geburtsdatum  
(TT.MM.JJJJ)

---

Kindergeld/-freibetrag

- Auftraggeber erhält Kindergeld  
 Partner erhält Kindergeld  
 Auftraggeber erhält Kinderfreibetrag  
 Partner erhält Kinderfreibetrag  
 Kinderfreibetrag wird zwischen Auftraggeber und Partner geteilt

Betrag (€/Monat)

---

Von (TT.MM.JJJJ)

---

Bis (TT.MM.JJJJ)

---

## Steuern

Veranlagung

- Einzel  
 Zusammen

Steuerklasse/n

- I  
 II  
 III  
 IV  
 V  
 VI  
 0 = keine Steuerklasse

- I  
 II  
 III  
 IV  
 V  
 VI

0 = keine Steuerklasse

Kirchensteuer

**Auftraggeber**

**Partner**

**Liquidität**

**Einnahmen**

Personenzuordnung

gemeinschaftlich

**Pflichtfeld**

Einnahmeart

- Nichtselbstständige Tätigkeit
- Kapitalvermögen
- Vermietung und Verpachtung
- Selbstständige Tätigkeit
- Land- und Forstwirtschaft
- Gewerbebetrieb
- Sonstige Einkünfte (§ 22 EStG/z.B. Renten)
- Außerordentliche Einkünfte (§ 34 EStG/Fünftelregelung)
- Steuerfreie Einnahmen unter Progressionsvorbehalt (§ 32b EStG/z.B. Arbeitslosengeld I und ausländische Einkünfte)
- Steuerfreie Einnahmen

- Nichtselbstständige Tätigkeit
- Kapitalvermögen
- Vermietung und Verpachtung
- Selbstständige Tätigkeit
- Land- und Forstwirtschaft
- Gewerbebetrieb
- Sonstige Einkünfte (§ 22 EStG/z.B. Renten)
- Außerordentliche Einkünfte (§ 34 EStG/Fünftelregelung)
- Steuerfreie Einnahmen unter Progressionsvorbehalt (§ 32b EStG/z.B. Arbeitslosengeld I und ausländische Einkünfte)
- Steuerfreie Einnahmen

**Pflichtfeld**

Anzahl Gehälter

nur bei Einnahmeart Nichtselbstständige Tätigkeit

Betrag (in €)

**Pflichtfeld**

Zahlweise

- monatlich
- vierteljährlich
- halbjährlich
- jährlich
- einmalig

- monatlich
- vierteljährlich
- halbjährlich
- jährlich
- einmalig

**Pflichtfeld**

Von (TT.MM.JJJJ)

Bis (TT.MM.JJJJ)

**Pflichtfeld**

Lohnfortzahlung bei Krankheit

nur bei Einnahmeart Nichtselbstständige Tätigkeit

**Ausgaben pauschaliert (in €/Monat)**

Miete

Heizung

Strom

Wasser/Abwasser

Müll

Sonstige Nebenkosten

Wohnen gesamt

Lebensmittel

Kleidung

Freizeit

Urlaub

Lebenshaltung gesamt

Zeitungen/Zeitschriften

GEZ

Pay-TV

Telefon

Handy

Internet

Kommunikation/Medien gesamt

Öffentliche Verkehrsmittel

Parkgebühren

Sprit

Kfz-Steuer

Verkehrsmittel gesamt

Sonstige Ausgaben

Gesamtausgaben

## Auftraggeber

## Partner

### Vermögen Anlagen

Personenzuordnung  
Anlageform

- gemeinschaftlich
- Aktien
- Aktienfonds
- Antiquitäten
- AS-Fonds
- Bundesschatzbriefe
- Dachfonds
- Edelmetalle
- Festgeld
- Festverzinsliche Wertpapiere
- Geldmarktfonds
- Geschlossene Immobilienfonds
- Girokonto
- Kündigungsgeld
- Leasingfonds
- Medienfonds
- Offene Immobilienfonds
- Optionen/Futures
- Rentenfonds
- Sparbrief
- Schiffsfonds
- Sparkonto/Sparbuch
- Tagesgeldkonto
- Windfonds
- Sonstige Anlageform

- Aktien
- Aktienfonds
- Antiquitäten
- AS-Fonds
- Bundesschatzbriefe
- Dachfonds
- Edelmetalle
- Festgeld
- Festverzinsliche Wertpapiere
- Geldmarktfonds
- Geschlossene Immobilienfonds
- Girokonto
- Kündigungsgeld
- Leasingfonds
- Medienfonds
- Offene Immobilienfonds
- Optionen/Futures
- Rentenfonds
- Sparbrief
- Schiffsfonds
- Sparkonto/Sparbuch
- Tagesgeldkonto
- Windfonds
- Sonstige Anlageform

aktueller Anlagewert  
Verzinsung (in %)  
Verwendungszweck

- Altersvorsorge
- Entnahmeplan
- Ankauf von Verbrauchsgütern
- Tilgung von Verbindlichkeiten
- Vermögensaufbau
- Sonstiges: \_\_\_\_\_

- Altersvorsorge
- Entnahmeplan
- Ankauf von Verbrauchsgütern
- Tilgung von Verbindlichkeiten
- Vermögensaufbau
- Sonstiges: \_\_\_\_\_

### Immobilien

Personenzuordnung  
Immobilienart

- gemeinschaftlich
- Eigentumswohnung
- Einfamilienhaus
- Zweifamilienhaus
- Mehrfamilienhaus
- Grundstück

- Eigentumswohnung
- Einfamilienhaus
- Zweifamilienhaus
- Mehrfamilienhaus
- Grundstück

Straße

Hausnummer

Postleitzahl

Wohnort

Kaufpreis (in €)

oder

aktueller Verkehrswert (in €)

Nutzung

- selbstgenutzt
- vermietet

- selbstgenutzt
- vermietet

Kaufdatum (TT.MM.JJJJ)

Verkauf (geplant; TT.MM.JJJJ)

Selbstvermittelt

Bemerkung

### Sparpläne

Personenzuordnung  
Art

- gemeinschaftlich
- Aktienfonds
- Banksparplan
- Bausparen
- Rentenfonds
- Sparkonto/Sparbuch
- Tagesgeldkonto
- Sonstiger Sparplan: \_\_\_\_\_

- Aktienfonds
- Banksparplan
- Bausparen
- Rentenfonds
- Sparkonto/Sparbuch
- Tagesgeldkonto
- Sonstiger Sparplan: \_\_\_\_\_

Bausparsumme (in €)

Mindestsparleistung (in %)

nur bei Bausparen

nur bei Bausparen

## Auftraggeber

## Partner

Bausparprämie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	nur bei Bausparen
Sparbetrag (in €)	_____		
Zahlweise	<input type="checkbox"/> monatlich <input type="checkbox"/> vierteljährlich <input type="checkbox"/> halbjährlich <input type="checkbox"/> jährlich <input type="checkbox"/> einmalig	<input type="checkbox"/> monatlich <input type="checkbox"/> vierteljährlich <input type="checkbox"/> halbjährlich <input type="checkbox"/> jährlich <input type="checkbox"/> einmalig	
Zahlung von (TT.MM.JJJJ)	_____		
Zahlung bis (TT.MM.JJJJ)	_____		
aktueller Wert (in €)	_____		
Verwendungszweck	<input type="checkbox"/> Altersvorsorge <input type="checkbox"/> Entnahmeplan <input type="checkbox"/> Ankauf von Verbrauchsgütern <input type="checkbox"/> Tilgung von Verbindlichkeiten <input type="checkbox"/> Vermögensaufbau <input type="checkbox"/> Sonstiges: _____	<input type="checkbox"/> Altersvorsorge <input type="checkbox"/> Entnahmeplan <input type="checkbox"/> Ankauf von Verbrauchsgütern <input type="checkbox"/> Tilgung von Verbindlichkeiten <input type="checkbox"/> Vermögensaufbau <input type="checkbox"/> Sonstiges: _____	
Erinnerungstermin (TT.MM.JJJJ)	_____		
Erinnerungsgrund	_____		
VL-Vertrag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Arbeitgeberanteil (in €, vom Sparbetrag)	_____		

## Kredite & Finanzierungen

Personenzuordnung	<input type="checkbox"/> gemeinschaftlich		
Finanzierungsart	<input type="checkbox"/> Dispositionskredit <input type="checkbox"/> Bauspardarlehen <input type="checkbox"/> Anschaffungsdarlehen <input type="checkbox"/> Hypothekarkredit (Annuitätendarlehen) <input type="checkbox"/> Sonstiges: _____	<input type="checkbox"/> Dispositionskredit <input type="checkbox"/> Bauspardarlehen <input type="checkbox"/> Anschaffungsdarlehen <input type="checkbox"/> Hypothekarkredit (Annuitätendarlehen) <input type="checkbox"/> Sonstiges: _____	
Finanzierungssumme (in €)	_____		
Zins (nominal; in %/Jahr)	_____		
Festschreibung bis	_____		
Tilgung (bei Abschluss; in %/Jahr)	_____		
Tilgungsaussetzung von/bis	_____		
Tilgungsfrei (endfällig)	_____		
Tilgungsfrei (endfällig zum)	_____		
Annuität/Ratenhöhe (in €)	_____		
Zahlweise	<input type="checkbox"/> monatlich <input type="checkbox"/> vierteljährlich <input type="checkbox"/> halbjährlich <input type="checkbox"/> jährlich <input type="checkbox"/> einmalig	<input type="checkbox"/> monatlich <input type="checkbox"/> vierteljährlich <input type="checkbox"/> halbjährlich <input type="checkbox"/> jährlich <input type="checkbox"/> einmalig	nur bei Hypothekarkredit nur bei Hypothekarkredit nur bei Hypothekarkredit nur bei Hypothekarkredit nur bei Hypothekarkredit
Von (TT.MM.JJJJ)	_____		
Bis (TT.MM.JJJJ)	_____		

## Vorsorge

### Gesetzliche Altersvorsorge

Altersrente mit 67	_____		
Heutiger Stand (in €)	_____		
Altersrente mit 67	_____		
Bei weiteren Einzahlungen (ohne Rentenanpassung; in €)	_____		
volle Erwerbsminderungsrente (in €)	_____		
Wartezeit EM/BU (60 Monate) erfüllt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Jahr der Renteninformation (JJJJ)	_____		

### Beamtenvorsorge

Besoldungsgruppe	_____		
Stufe	_____		
Ruhegehaltsfähige Dienstjahre	_____		
Ruhegehaltsfähige Zulagen (in €)	_____		
Beamter auf Lebenszeit seit (TT.MM.JJJJ)	_____		
Wartezeit erfüllt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

## Auftraggeber

## Partner

### Gesetzliche Krankenversicherung

Personenzuordnung  
mitversichert bei

- gemeinschaftlich  
 Auftraggeber  
 Partner

- Auftraggeber  
 Partner

Beitrag (monatlicher Eigenanteil;  
in €)

**oder**

Beitragssatz (in %)

Krankentagegeld (Höhe; in €)

Krankentagegeld (ab wann)

---

---

---

---

---

---

nur bei Selbständigen

nur bei Selbständigen

### Gesetzliche Pflegepflichtversicherung

Gesetzliche  
Pflegepflichtversicherung  
Zuschlag für Kinderlose

- 

- 

### Private Krankenversicherung

Personenzuordnung  
Private Krankenversicherung

- gemeinschaftlich  
 Vollversicherung  
 Zusatzversicherung

- Vollversicherung  
 Zusatzversicherung

Krankentagegeld (in €/Tag)

ab dem ... Tag

Selbstbeteiligung (€/Jahr)

**oder**

Selbstbeteiligung (%/Jahr)

Selbstbeteiligung maximal (€)

Gesamtbeitrag

(inklusive Arbeitgeberanteil; in €)

Gesamtbeitrag

(davon Arbeitgeberanteil; in €)

Zahlweise

- monatlich  
 vierteljährlich  
 halbjährlich  
 jährlich

- monatlich  
 vierteljährlich  
 halbjährlich  
 jährlich

### Private Pflegepflichtversicherung

Beitrag (inklusive Arbeitgeberanteil;  
in €)

davon Arbeitgeberanteil (in €)

Zahlweise

- monatlich  
 vierteljährlich  
 halbjährlich  
 jährlich

- monatlich  
 vierteljährlich  
 halbjährlich  
 jährlich

### Leben

Produkt

- Risikolebensversicherung  
 Kapitallebensversicherung  
 Fondsgebundene  
Lebensversicherung  
 Fondsgebundene  
Rentenversicherung  
 Private Rentenversicherung  
 Riester-Rente  
 Rürup-Rente (Basisrente)  
 Berufsunfähigkeitsversicherung

- Risikolebensversicherung  
 Kapitallebensversicherung  
 Fondsgebundene  
Lebensversicherung  
 Fondsgebundene  
Rentenversicherung  
 Private Rentenversicherung  
 Riester-Rente  
 Rürup-Rente (Basisrente)  
 Berufsunfähigkeitsversicherung

Versicherungsnehmer

- Auftraggeber  
 Partner  
 Sonstige Person: \_\_\_\_\_

- Auftraggeber  
 Partner  
 Sonstige Person: \_\_\_\_\_

Garantierte Rente (in €)

Prognostizierte Rente (in €)

Zahlweise

- monatlich  
 vierteljährlich  
 halbjährlich  
 jährlich

- monatlich  
 vierteljährlich  
 halbjährlich  
 jährlich

Von (TT.MM.JJJJ)

Bis (TT.MM.JJJJ)

---

---

---

---

## Auftraggeber

## Partner

Garantierte Kapitalleistung (in €)

Prognostizierte Kapitalleistung (in €)

Zu berücksichtigende Leistung

- Garantierte Rente  
 Prognostizierte Rente  
 Mittelwert Rente  
 Garantierte Kapitalleistung  
 Prognostizierte Kapitalleistung  
 Mittelwert Kapitalleistung

- Garantierte Rente  
 Prognostizierte Rente  
 Mittelwert Rente  
 Garantierte Kapitalleistung  
 Prognostizierte Kapitalleistung  
 Mittelwert Kapitalleistung

Aktueller Rückkaufswert (in €)

Berufsunfähigkeitszusatz-  
versicherung

Berufsunfähigkeitsrente (in €)

Beitrag (in €)

Zahlweise

- monatlich  
 vierteljährlich  
 halbjährlich  
 jährlich  
 einmalig

- monatlich  
 vierteljährlich  
 halbjährlich  
 jährlich  
 einmalig

Vertragsbeginn (TT.MM.JJJJ)

Vertragsende (TT.MM.JJJJ)

Verwendungszweck

- Altersvorsorge  
 Entnahmeplan  
 Ankauf von Verbrauchsgütern  
 Tilgung von Verbindlichkeiten  
 Vermögensaufbau  
 Sonstiges: \_\_\_\_\_

- Altersvorsorge  
 Entnahmeplan  
 Ankauf von Verbrauchsgütern  
 Tilgung von Verbindlichkeiten  
 Vermögensaufbau  
 Sonstiges: \_\_\_\_\_

## Unfall

Versicherungssumme

(Grundinvaliditätsleistung; in t€)

Progression (in %)

Keine Progression (lineare Leistung)

Todesfalleistung (in €)

Beitrag (in €)

Zahlweise

- monatlich  
 vierteljährlich  
 halbjährlich  
 jährlich

- monatlich  
 vierteljährlich  
 halbjährlich  
 jährlich

## Dread-Disease

Versicherungssumme (in €)

Beitrag (in €)

Zahlweise

- monatlich  
 vierteljährlich  
 halbjährlich  
 jährlich

- monatlich  
 vierteljährlich  
 halbjährlich  
 jährlich

Vertragsbeginn (TT.MM.JJJJ)

Vertragsende (TT.MM.JJJJ)

## Absicherung

### Haftpflicht

Personenzuordnung

Haftpflichtart

- gemeinschaftlich  
 Privathaftpflicht  
 Bauherrenhaftpflicht  
 Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht  
 Gewässerschadenhaftpflicht  
 Hundehalterhaftpflicht  
 Pferdehalterhaftpflicht  
 Wassersporthaftpflicht  
 Berufshaftpflicht  
 Jagdhaftpflicht

- Privathaftpflicht  
 Bauherrenhaftpflicht  
 Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht  
 Gewässerschadenhaftpflicht  
 Hundehalterhaftpflicht  
 Pferdehalterhaftpflicht  
 Wassersporthaftpflicht  
 Berufshaftpflicht  
 Jagdhaftpflicht

Versicherungssumme

pauschale Deckungssumme (in €)

Beitrag (in €)

Zahlweise

- monatlich  
 vierteljährlich  
 halbjährlich  
 jährlich

- monatlich  
 vierteljährlich  
 halbjährlich  
 jährlich

Vertragsbeginn (TT.MM.JJJJ)

## Auftraggeber

## Partner

### Kfz

Personenzuordnung  
Amtliches Kennzeichen  
Beitrag Haftpflicht (in €)  
Kasko

gemeinschaftlich

Teilkasko  
 Vollkasko

Teilkasko  
 Vollkasko

Beitrag Kasko (in €)  
Gesamtbeitrag (in €)

Zahlweise

monatlich  
 vierteljährlich  
 halbjährlich  
 jährlich

monatlich  
 vierteljährlich  
 halbjährlich  
 jährlich

Vertragsbeginn (TT.MM.JJJJ)

### Hausrat

Personenzuordnung  
Wohnfläche (in qm)  
Versicherungssumme (in €)  
Beitrag (in €)  
Zahlweise

gemeinschaftlich

monatlich  
 vierteljährlich  
 halbjährlich  
 jährlich

monatlich  
 vierteljährlich  
 halbjährlich  
 jährlich

Vertragsbeginn (TT.MM.JJJJ)

### Wohngebäude

Personenzuordnung  
Wert 1914 (in Mark)  
**oder**  
aktueller Wiederaufbauwert (in €)  
Beitrag (in €)

gemeinschaftlich

Zahlweise

monatlich  
 vierteljährlich  
 halbjährlich  
 jährlich

monatlich  
 vierteljährlich  
 halbjährlich  
 jährlich

Vertragsbeginn (TT.MM.JJJJ)

### Rechtsschutz

Personenzuordnung  
Rechtsschutzpaket

gemeinschaftlich  
 Verkehrs-Rechtsschutz  
 Fahrer-Rechtsschutz  
 Privat-Rechtsschutz für Selbständige  
 Berufs-Rechtsschutz für Selbständige, Rechtsschutz für Firmen und Vereine  
 Privat- und Berufs-Rechtsschutz für Nichtselbständige  
 Privat-, Berufs- und Verkehrsrechtsschutz für Nichtselbständige  
 Landwirtschafts- und Verkehrsrechtsschutz  
 Privat-, Berufs- und Verkehrsrechtsschutz für Selbständige  
 Rechtsschutz für Eigentümer und Mieter von Wohnungen und Grundstücken

Verkehrs-Rechtsschutz  
 Fahrer-Rechtsschutz  
 Privat-Rechtsschutz für Selbständige  
 Berufs-Rechtsschutz für Selbständige, Rechtsschutz für Firmen und Vereine  
 Privat- und Berufs-Rechtsschutz für Nichtselbständige  
 Privat-, Berufs- und Verkehrsrechtsschutz für Nichtselbständige  
 Landwirtschafts- und Verkehrsrechtsschutz  
 Privat-, Berufs- und Verkehrsrechtsschutz für Selbständige  
 Rechtsschutz für Eigentümer und Mieter von Wohnungen und Grundstücken

Beitrag (in €)

Zahlweise

monatlich  
 vierteljährlich  
 halbjährlich  
 jährlich

monatlich  
 vierteljährlich  
 halbjährlich  
 jährlich

Vertragsbeginn (TT.MM.JJJJ)

## Einstellungen

Person / Tod (Alter in Jahren)

Alter zum Zeitpunkt des  
Todes  
(Voreinstellung: 95)

## Berechnungs- und Haftungshinweise

Ihre persönliche Finanz- und Versorgungsanalyse stellt eine Betrachtung Ihrer derzeitigen Situation sowie eine Zukunftsbetrachtung auf Basis der aktuell gültigen steuerlichen und gesetzlichen Rahmenbedingungen dar. Die Korrektheit der Ergebnisse hängt in erheblichem Maße von Ihrer Bereitschaft und Fähigkeit zur Überlassung vollständiger und korrekter Angaben ab.

Jede Veränderung in Ihrer persönlichen Situation sowie der steuerlichen und gesetzlichen Rahmenbedingungen kann zu Veränderungen in Ihrer Finanz- und Versorgungssituation führen und macht somit eine Aktualisierung Ihrer persönlichen Finanz- und Versorgungsanalyse notwendig. Eine regelmäßige Aktualisierung - höchstens im Abstand von zwei Jahren - ist deshalb unerlässlich.

Wir prüfen und aktualisieren die Informationen und Berechnungsgrundlagen unserer Finanz- und Versorgungsanalyse ständig. Trotz aller Sorgfalt können sich Informations- und Berechnungsgrundlagen zwischenzeitig ändern. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann deshalb nicht übernommen werden.

Bei Ihrer persönlichen Finanz- und Versorgungsanalyse handelt es sich nicht um eine Tätigkeit im Sinne des Rechts-, Renten- oder Steuerberatungsgesetzes.

## Bemerkungen

Auftraggeber

Partner

Berater

## Einverständniserklärung

Mit Ihrer Unterschrift erklären Sie Ihr Einverständnis zur Speicherung Ihrer Daten zu Zwecken der Auswertung und zur Unterstützung Ihrer Beratung und Betreuung und dass diese im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen verarbeitet und genutzt werden dürfen.

Ort/Datum

Unterschrift Auftraggeber

Unterschrift Partner