

Erfassungsbogen

Dieser Erfassungsbogen ist dazu gedacht, am Computer ausgefüllt zu werden. Bitte drucken Sie diesen Bogen NICHT aus, um ihn handschriftlich auszufüllen. Es gibt keine Pflichtfelder! Sofern Sie sich beim Ausfüllen unsicher sind, lassen Sie das entsprechende Feld bitte leer.

	Person 1	Person 2
Persönliche Daten		
Familienstand / verh. seit		
Anrede / Titel		
Vorname		
Nachname		
Geburtsdatum		
Kontaktdaten		
Straße und Hausnummer		
PLZ / Ort		
E-Mail		
E-Mail geschäftlich		
Telefon privat		
Telefon geschäftlich		
Fax		
Telefon mobil		
Internet		

Kinder

	Kind 1	Kind 2	Kind 3	Kind 4
Vorname				
Nachname				
Geburtsdatum				

	Kind 5	Kind 6	Kind 7	Kind 8
Vorname				
Nachname				
Geburtsdatum				

Einkommensdaten

	Person 1		Person 2	
Einkommen aus Hauptbeschäftigung				
Berufsgruppe				
Bundesland (Arbeitsstätte)				
Bundesland (Wohnort)				
Kirchsteuerpflichtig				
Steuerklasse				
Gehaltsdetails				
Monatliches Bruttogehalt				
AG- / AN-Anteil VWL				
mtl. geldwerter Vorteil				
Sonderzahlung 1				
Sonderzahlung 2				
Sonderzahlung 3				
Frei- (+) Hinzurechnungs- (-) Betrag p. a.				

weitere regelmäßige Bruttoeinkünfte

Sofern Sie weitere regelmäßige Einkünfte besitzen, können Sie diese in der nachfolgenden Liste erfassen. Damit eine spätere Zuordnung erfolgen kann müssen mindestens die Felder Zuordnung, Einnahmeart, Zahlungsweise und Betrag gefüllt werden.

	Einkunft 1		Einkunft 2	
Zuordnung				
Einnahmeart				
Beschreibung				
Zahlungsweise				
Betrag / Dynamik p. a.				
von / bis (MM.JJJJ)				

	Einkunft 3		Einkunft 4	
Zuordnung				
Einnahmeart				
Beschreibung				
Zahlungsweise				
Betrag / Dynamik p. a.				
von / bis (MM.JJJJ)				

	Einkunft 5		Einkunft 6	
Zuordnung				
Einnahmeart				
Beschreibung				
Zahlungsweise				
Betrag / Dynamik p. a.				
von / bis (MM.JJJJ)				

	Einkunft 7		Einkunft 8	
Zuordnung				
Einnahmeart				
Beschreibung				
Zahlungsweise				
Betrag / Dynamik p. a.				
von / bis (MM.JJJJ)				

Krankenversicherung

Krankenversicherung heute

	Person 1	Person 2
Allgemeine Daten		
Krankenversicherung		
Beschreibung		
steuerfreier Zuschuss		
Eingaben gesetzliche Krankenversicherung		
par. GKV-Satz / Zusatzbeitragssatz		
Kinderlos (über 23 Jahre)		
Beiträge private Krankenversicherung (monatlich)		
Basisleistungen mtl.		
Komfortleistungen mtl.		
Pflege mtl.		

Ruhestandsvorgaben

	Person 1	Person 2
gewünschter Ruhestandsbeginn (JJ, MM)		

Krankenversicherung im Ruhestand

	Person 1	Person 2
Allgemeine Daten		
Krankenversicherung im Ruhestand		
Beschreibung		
steuerfreier Zuschuss		
Angaben gesetzliche Krankenversicherung		
par. GKV-Satz / Zusatzbeitragssatz		
Kinderlos (über 23 Jahre)		
Beiträge private Krankenversicherung (monatlich)		
Basisleistungen mtl.		
Komfortleistungen mtl.		
Pflege mtl.		

Altersvorsorgen

Hier können Sie Ihre erwarteten Anwartschaften / Rente(n) im Ruhestand erfassen. Damit eine spätere Zuordnung erfolgen kann müssen mindestens die Felder Zuordnung, Vorsorgeart, sowie Zahlungsweise und Betrag im Punkt Auszahlungsphase gefüllt werden.

	Altersvorsorge 1		Altersvorsorge 2	
Allgemeine Vertragsdaten				
Zuordnung				
Vorsorgeart				
Vertragspartner / -Nr.				
Beschreibung				
Ansparphase				
Zahlungsweise				
Betrag / Dynamik p. a.				
von / bis (MM.JJJJ)				
Auszahlungsphase				
Zahlungsweise				
Betrag / Dynamik p. a.				
von / bis (MM.JJJJ)				

	Altersvorsorge 3		Altersvorsorge 4	
Allgemeine Vertragsdaten				
Zuordnung				
Vorsorgeart				
Vertragspartner / -Nr.				
Beschreibung				
Ansparphase				
Zahlungsweise				
Betrag / Dynamik p. a.				
von / bis (MM.JJJJ)				
Auszahlungsphase				
Zahlungsweise				
Betrag / Dynamik p. a.				
von / bis (MM.JJJJ)				

	Altersvorsorge 5		Altersvorsorge 6	
Allgemeine Vertragsdaten				
Zuordnung				
Vorsorgeart				
Vertragspartner / -Nr.				
Beschreibung				

Ansparphase			
Zahlungsweise			
Betrag / Dynamik p. a.			
von / bis (MM.JJJJ)			
Auszahlungsphase			
Zahlungsweise			
Betrag / Dynamik p. a.			
von / bis (MM.JJJJ)			

	Altersvorsorge 7	Altersvorsorge 8	
Allgemeine Vertragsdaten			
Zuordnung			
Vorsorgeart			
Vertragspartner / -Nr.			
Beschreibung			
Ansparphase			
Zahlungsweise			
Betrag / Dynamik p. a.			
von / bis (MM.JJJJ)			
Auszahlungsphase			
Zahlungsweise			
Betrag / Dynamik p. a.			
von / bis (MM.JJJJ)			

	Altersvorsorge 9	Altersvorsorge 10	
Allgemeine Vertragsdaten			
Zuordnung			
Vorsorgeart			
Vertragspartner / -Nr.			
Beschreibung			
Ansparphase			
Zahlungsweise			
Betrag / Dynamik p. a.			
von / bis (MM.JJJJ)			
Auszahlungsphase			
Zahlungsweise			
Betrag / Dynamik p. a.			
von / bis (MM.JJJJ)			

	Altersvorsorge 11	Altersvorsorge 12	
Allgemeine Vertragsdaten			
Zuordnung			
Vorsorgeart			

Vertragspartner / -Nr.				
Beschreibung				
Ansparphase				
Zahlungsweise				
Betrag / Dynamik p. a.				
von / bis (MM.JJJJ)				
Auszahlungsphase				
Zahlungsweise				
Betrag / Dynamik p. a.				
von / bis (MM.JJJJ)				

Darlehen

	Darlehen 1		Darlehen 2	
Darlehenshöhe				
Datum Auszahlung				
Zinsangaben				
Sollzins / Bindungsdauer				
Rate (Zins + Tilgung)				
Rate (Annuität)				
Zahlweise / erste Ratenzahlung				

	Darlehen 3		Darlehen 4	
Darlehenshöhe				
Datum Auszahlung				
Zinsangaben				
Sollzins / Bindungsdauer				
Rate (Zins + Tilgung)				
Rate (Annuität)				
Zahlweise / erste Ratenzahlung				

Zusatzangaben

	Person 1		Person 2	
Berufsangaben				
Firmeneintritt				
Personalnummer				
Erlerner Beruf				
Ausgeübter Beruf / seit				
weitere Angaben				
Geburtsname / -ort				
Staatsangehörigkeit				
pers. Identifikations-Nr.				
Rentenvers.-Nr/ St.-Nr.				
Identifikationsdaten gem. Geldwäschegesetz				
Ausweisart				
Ausweisnummer				
Ausgestellt in / gültig bis				
Bankverbindung				
Institut				
IBAN				
BIC				
Inhaber				
Arbeitgeber				
Firma				
Straße				
PLZ / Ort				
Ansprechpartner				
Ansprechpartner Telefon				
Geschäftsführer				
Fax				
E-Mail				
weitere persönliche Daten				
Körpergröße / Gewicht				
Motorradfahrer / Raucher				
Risikorelevante Hobbies				
Anteil der Bürotätigkeit				
Daten zur Ausbildung				
Schulabschluss				
Ausbildung				
Abgeschlossene Berufsausbildung				
Abgeschlossenes Studium				

Immobilien

	Immobilie 1		Immobilie 2	
Zuordnung				
Typ				
Objektdaten				
Immobilienart				
Erwerbsdatum				
gepl. Verkaufsdatum				
Baujahr / letzte Sanierung				
Wert 1914 / Neubausumme				
Grdst.-Größe / Wohnfl.				
Öltank / Volumen (l)				
Einnahmen / Ausgaben (monatlich)				
nicht umlagefähige NK				
Mieteinnahmen mtl.				
Abschreibungen p. a.				
Bewirtschaftungskosten				
Instandhaltungsrücklagen				
Verkehrswert				
Verkehrswert per heute				
voraussichtliche Wertentwicklung				
Anschrift				
Straße				
PLZ / Ort				
Land				

	Immobilie 3		Immobilie 4	
Zuordnung				
Typ				
Objektdaten				
Immobilienart				
Erwerbsdatum				
gepl. Verkaufsdatum				
Baujahr / letzte Sanierung				
Wert 1914 / Neubausumme				
Grdst.-Größe / Wohnfl.				
Öltank / Volumen (l)				
Einnahmen / Ausgaben (monatlich)				
nicht umlagefähige NK				

Mieteinnahmen mtl.		
Abschreibungen p. a.		
Bewirtschaftungskosten		
Instandhaltungsrücklagen		
Verkehrswert		
Verkehrswert per heute		
voraussichtliche Wertentwicklung		
Anschrift		
Straße		
PLZ / Ort		
Land		

Vermögenswerte

	Vermögen 1	Vermögen 2	Vermögen 3
Zuordnung			
Art Vermögenswert			
Wert			
Wertentwicklung p. a.			
geplantes Verkaufsdatum			

	Vermögen 4	Vermögen 5	Vermögen 6
Zuordnung			
Art Vermögenswert			
Wert			
Wertentwicklung p. a.			
geplantes Verkaufsdatum			

	Vermögen 7	Vermögen 8	Vermögen 9
Zuordnung			
Art Vermögenswert			
Wert			
Wertentwicklung p. a.			
geplantes Verkaufsdatum			