

Datenerfassungsbogen (DIN 77230-konform)

Contents

1 Stammdaten	2	5.2 Tiere (Hunde/Pferde)	11
1.1 Stammdaten	2	5.3 Jagdausübung	11
1.2 Personendaten	3	5.4 Besondere und/oder ehrenamtliche Tätigkeiten	12
1.3 wirtschaftlich abhängige Kinder, Enkel	4	5.5 Auslandsreise	12
1.4 Angaben zur Tätigkeit	4	6 Sparziele	12
1.4.1 Einkommens-/Gehaltsdetails	4	6.1 Ersatzinvestitionen (ohne Fahrzeuge)	12
1.4.2 Sonderzahlungen	5	6.2 Sparziele	13
2 Einnahmen/Ausgaben	5	7 Vertragserfassung	14
2.1 Nettoeinnahmen monatlich	5	7.1 Gesetzliche Versorgungssysteme	14
2.2 Ausgaben monatlich	6	7.2 Lebens- und Rentenversicherungen	15
2.2.1 Ausgaben Wohnen	6	7.2.1 Schicht 1	15
2.2.2 Ausgaben Konsum	6	7.2.2 Schicht 2	15
2.2.3 Ausgaben Krankenversicherung	7	7.2.3 Schicht 3	17
2.2.4 Sonstige Ausgaben	7	7.3 Sachversicherungen	18
3 Krankenversicherung	7	7.4 Personenversicherungen	22
3.1 Angaben GKV (falls zutreffend)	8	7.5 Private Krankenversicherungen	25
3.2 Beitrag PKV (falls zutreffend)	8	7.6 Geldanlagen	26
3.3 Leistungen	8	7.7 Beteiligungen	28
3.4 Krankenversicherung im Ruhestand	9	7.8 Sonstige Vermögenswerte	30
4 Immobilien (eigen-/fremdgenutzt)	9	8 Kredite und Darlehen	32
4.1 Immobilien (Wohnsituation)	9	8.1 Dispokredite und Bürgschaften	32
4.2 Mietobjekte	10	8.2 Immobilien- und Konsumentenkredite sowie sonstige Darlehen	32
4.3 Erwerb von eigengenutztem Wohneigentum	10	9 Notizen/Ergänzende Angaben	32
5 Haftung	10		
5.1 Fahrzeuge (KFZ, Wasserfahrzeuge, Luftfahrzeuge, Sonstige)	11		

Sehr geehrte/r Kunde/in,

der vorliegende Erfassungsbogen ist digital einlesbar, aus diesem Grund sollte der Erfassungsbogen am PC/Laptop/Tablet ausgefüllt und abgespeichert werden. Eingabefelder, die zur Erstellung einer Finanzanalyse nach DIN Norm 77230 notwendig sind, sind durch einen durchgängigen Rahmen gekennzeichnet. Andere Eingabefelder, welche für die DIN Norm 77230 nicht zwingend erforderlich sind, haben einen gestrichelten Rahmen.

Erforderlich für DIN 77230

Nicht erforderlich für DIN 77230

Bitte beachten Sie beim Ausfüllen des Bogens folgende Hinweise:

- Datumsfelder sind in dem Format tt.mm.jjjj auszufüllen, wie z. B. 01.05.2020
- Beträge sind ohne Tausendertrennzeichen und mit Komma getrennter Dezimalstelle einzugeben, also z. B. 2300,42
- Bei einigen Eingaben gibt es ein blaues Infosymbol hinter dem sich ein Tooltip mit Erläuterungen befindet. Diese Feldhinweise (Tooltips) werden nicht angezeigt, sofern der Erfassungsbogen über einen Webbrowser angezeigt/befüllt wird. Zur optimalen Nutzung empfehlen wir den Adobe Acrobat Reader.
- Füllen Sie den Erfassungsbogen nicht im Browser aus. Die Eingaben können dort nicht gespeichert werden!

1 Stammdaten

Erfassen Sie hier alle relevanten Haushaltsdaten. Diese umfassen die Haushaltsangehörigen, Kontaktdaten und Angaben zum beruflichen Status.

1.1 Stammdaten

Datum der Datenerhebung

Anzahl Haushaltsverantwortliche

Beziehungsstatus

Hochzeitsdatum

1.2 Personendaten

Kunde (Person 1)

Partner (Person 2)

Anrede

Titel

Vorname

Nachname

Geburtsdatum

Abweichende Anschrift für Partner?

Straße inkl. Hausnummer

PLZ

Ort

Bundesland

Telefon (privat)

Telefon (geschäftlich)

Mobil

E-Mail (privat)

E-Mail (geschäftlich)

1.3 wirtschaftlich abhängige Kinder, Enkel

	Kind 1	Kind 2	Kind 3	Kind 4
Vorname				
Nachname				
Geschlecht				
Geburtsdatum				

1.4 Angaben zur Tätigkeit

	Kunde	Partner
Berufsgruppe (Haupttätigkeit)		
Ausgeübter Beruf		
Bundesland (Arbeitsstätte)		
Bundesland (Wohnort)		
Abweichende Lohnfortzahlung		
Lohnfortzahlungsdauer in Tagen		
Gewünschter Ruhestandsbeginn mit Alter		

1.4.1 Einkommens-/Gehaltsdetails

Diese Eingaben sind für die Erstellung einer Finanzanalyse nach DIN 77230 nicht erforderlich.

	Kunde	Partner
Bruttoeinkommen mtl.		
Einkünfte p. a. vor Steuern und SV (nur bei Selbstständigen und Freiberuflern)		

Kunde

Partner

Kirchensteuerpflichtig

Steuerklasse

Steuerklasse Faktor (falls StKl. 4)

AG-Anteil VWL

AN-Anteil VWL

mtl. Geldwerter Vorteil

Frei (+) Hinzurechnungs- (-) Betrag p.

a.

1.4.2 Sonderzahlungen

Diese Eingaben sind für die Erstellung einer Finanzanalyse nach DIN 77230 nicht erforderlich.

Kunde

Partner

Sonderzahlung 1 (Betrag/Monat)

Sonderzahlung 2 (Betrag/Monat)

Sonderzahlung 3 (Betrag/Monat)


2 Einnahmen/Ausgaben

2.1 Nettoeinnahmen monatlich


Kunde

Partner

Nettoerwerbseinkommen 


Liquiditätsergebnis aus Vermietung
und Verpachtung (heute) 

Liquiditätsergebnis aus Vermietung
und Verpachtung (im Ruhestand)


Nettovermögenseinkommen aus
Kapitalanlagen 

Nettovermögenseinkommen aus
eigenem Betrieb

Wegfall in Prozent bei Krankheit?

Nettovermögenseinkommen aus
weiteren sonstigen Vermögenswerten


Nettorenteneinkommen 

Sonstige Nettoeinkommen (z. B.
Kindergeld, Arbeitslosengeld II) 

2.2 Ausgaben monatlich

2.2.1 Ausgaben Wohnen

Wohnen (Miete/Eigenheimfinanzierung)

Nebenkosten Wohnen (inkl. Strom, Wasser, ...)

2.2.2 Ausgaben Konsum

Lebenshaltungskosten Selbst (Lebensmittel, Kleidung,
Gesundheit, ...)

Lebenshaltungskosten Kinder

Mobilität (KFZ, Fahrkarten, KFZ-Versicherung, ...)

Urlaub

Hobbys

2.2.3 Ausgaben Krankenversicherung

Zusätzliche Krankenversicherungskosten

2.2.4 Sonstige Ausgaben

Ansparraten kurz- bis mittelfristig

Ansparraten Altersvorsorge

Sonstige Raten für Darlehen oder Belastungen

Sachversicherungen

Personenversicherungen

Sonstige regelmäßigen Ausgaben

Bewirtschaftungskosten Fremdgenutzte Immobilie

3 Krankenversicherung

Erfassen Sie hier den Krankenversicherungsstatus aller Haushaltsangehörigen inkl. weiterer Zusatzleistungen. Sofern eine Private Krankenversicherung vorhanden ist, sollten die Beiträge zur Basis- und Komfortleistungen (Krankengeld, Chefarzt, Einzel- Zweibettzimmer erfasst werden). Sofern diese Aufteilung nicht bekannt ist erfassen Sie bitte den Gesamten-Beitrag unter dem Punkt Basis-Leistungen.

Krankenversicherungsstatus aktuell

Gesellschaft/Versicherer

Kunde

Partner

Kind 1

Kind 2

Kind 3

Kind 4

3.1 Angaben GKV (falls zutreffend)

Diese Eingaben sind für die Erstellung einer Finanzanalyse nach DIN 77230 nicht erforderlich.

	Kunde	Partner
GKV Zusatzbeitrag in Prozent		
Steuerfreier Zuschuss zur KV		

3.2 Beitrag PKV (falls zutreffend)

	Kunde	Partner	Kind 1	Kind 2	Kind 3	Kind 4
Beitrag Basisleistungen						
Beitrag Komfortleistungen inkl. Tagegeld						
Beitrag Pflege						

3.3 Leistungen

	Kunde	Partner	Kind 1	Kind 2	Kind 3	Kind 4
Ambulante Leistungen						
Stationäre Leistungen						
Zahnezusatz						
Auslandskrankenversicherung						

3.4 Krankenversicherung im Ruhestand

Diese Eingaben sind für die Erstellung einer Finanzanalyse nach DIN 77230 nicht erforderlich.

	Kunde	Partner
Krankenversicherungsstatus		

4 Immobilien (eigen-/fremdgenutzt)

4.1 Immobilien (Wohnsituation)

Erfassen Sie hier Ihre eigengenutzten/gemieteten Immobilien/Wohnungen sowie fremdvermietete Wohnimmobilien und unbebaute Grundstücke. Die Angaben ab dem Punkt Baumaßnahme müssen Sie nur erfassen, wenn es sich um ein Objekt im Eigentum handelt.

	Immobilie 1	Immobilie 2	Immobilie 3
Eigentumsverhältnis			
Eigentümer/Mieter			
Objekttyp			
Anteil Eigennutzung (%)			
Wohnfläche (qm)			
Neuwert des Husrats			
Baumaßnahme			
Neubauwert ohne Grundstück (nur bei Neubau relevant)			
Baujahr			
Jahr der letzten umfänglichen Sanierung			
Verkehrswert			
Wert des Gebäudes			

Immobilie 1

Immobilie 2

Immobilie 3

Wert 1914 (MK)

Als Alterswohnsitz geplant (sofern im
Ruhestand entschuldet)?

Photovoltaikanlage vorhanden?

Öltank vorhanden?

4.2 Mietobjekte

Mieter

Objekttyp

Wohnfläche (qm)

Neuwert des Hausrats

Mietobjekt 1

Mietobjekt 2

4.3 Erwerb von eigengenutztem Wohneigentum

Erfassen Sie hier, ob Sie eine eigengenutzte Wohnimmobilien erwerben möchten. Diese Frage ist nur zu beantworten, wenn Sie noch keine eigengenutzte Wohnimmobilie besitzen.

Erwerb von eigengenutztem
Wohneigentum gewünscht?

Zielzeitpunkt (tt.mm.jjjj)

Kaufpreis der Zielimmobilie (ohne
Kaufnebenkosten)

5 Haftung

Erfassen Sie hier alle Angaben zu haftungsrelevanten Risiken. Dies sind z. B. Fahrzeuge, Tiere, oder besondere Tätigkeiten wie z. B. Ehrenamt.

5.1 Fahrzeuge (KFZ, Wasserfahrzeuge, Luftfahrzeuge, Sonstige)

Erfassen Sie hier alle Fahrzeuge des Haushaltes. Sofern eine Ersatzinvestition vorgesehen ist, erfassen Sie diese sowohl mit voraussichtlicher Höhe und Zeitpunkt.

Fahrzeugtyp	Bezeichnung (Kennzeichen)	Besitzer/ Halter	Aktueller Wert	Ersatzin- vestition notwendig	Ersatz- investition Betrag	Ersatz- investition Zeitpunkt	Vollkasko
-------------	------------------------------	---------------------	----------------	-------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-----------

5.2 Tiere (Hunde/Pferde)

Tierart	Eigentümer	Beschreibung (Rufname/Rasse)
---------	------------	------------------------------

5.3 Jagdausübung

Gehen Sie zur Jagd?	Kunde	Partner	Kind 1	Kind 2	Kind 3	Kind 4
---------------------	-------	---------	--------	--------	--------	--------

5.4 Besondere und/oder ehrenamtliche Tätigkeiten

	Kunde	Partner	Kind 1	Kind 2	Kind 3	Kind 4
Angestellter mit besonderen Aufgaben/Betriebsbeauftragter						
Organ einer(s) juristischen Person/Körperschaft/Vereins						
Angestellter öffentlicher Dienst/Beamter						
Syndikusanwalt/Angestellter Arzt						
Ehrenamt						

5.5 Auslandsreise

	Kunde	Partner	Kind 1	Kind 2	Kind 3	Kind 4
Schließen Sie eine Reise ins Ausland aus?						

6 Sparziele

Erfassen Sie hier alle Sparziele des Haushaltes. Ersatzinvestitionen für Fahrzeuge werden in Kapitel 4.1 erfasst

6.1 Ersatzinvestitionen (ohne Fahrzeuge)

Personen- zuordnung	Beschreibung	Zielzeitpunkt (tt.mm.jjjj)	Zielkapital (€)
------------------------	--------------	-------------------------------	-----------------

Personen-
zuordnung

Beschreibung

Zielzeitpunkt
(tt.mm.jjjj)

Zielkapital (€)

6.2 Sparziele

Personen-
zuordnung

Beschreibung

Zielzeitpunkt
(tt.mm.jjjj)

Zielkapital (€)

7 Vertragserfassung

7.1 Gesetzliche Versorgungssysteme

Gesetzliches Versorgungssystem 1

Gesetzliches Versorgungssystem 2

Art des Versorgungssystems

Einrichtung/Träger

Vertragsnummer

Versicherte Person

Altersrente/Pension

Altersrente/Pension Hochrechnung 1

Altersrente/Pension Hochrechnung 2

Erwerbsminderungsrente

Berufsunfähigkeitsrente

Ruhegehalt bei Dienstunfähigkeit

Witwen-/Witwerrente

Waisenrente

Rentenbeginn (tt.mm.jjjjj)

Gesetzliches Versorgungssystem 3

Gesetzliches Versorgungssystem 4

Versorgungseinrichtung

Name der Versorgungseinrichtung

Vertragsnummer

Versicherte Person

Altersrente/Pension

Altersrente/Pension Hochrechnung 1

Altersrente/Pension Hochrechnung 2

Erwerbsminderungsrente

Berufsunfähigkeitsrente

Ruhegehalt bei Dienstunfähigkeit

Witwen-/Witwerrente

Waisenrente

Rentenbeginn (tt.mm.jjjjj)

7.2 Lebens- und Rentenversicherungen

7.2.1 Schicht 1

Basisrente

Basisrente

Versicherungsnehmer

Gesellschaft

Versicherungsnummer

Beitrag

Zahlweise

Versicherungsbeginn

Versicherungsende

Versicherungssumme

Rente

7.2.2 Schicht 2

Durchführungsweg 1

Durchführungsweg 2

Durchführungsweg
Versicherungsnehmer
Gesellschaft
Versicherungsnummer
Beitrag
Beitrag AG
Zahlweise
Versicherungsbeginn
Versicherungsende
Versicherungssumme
Rente

Riester Rente

Riester Rente

Versicherungsnehmer
Gesellschaft
Versicherungsnummer
Sparleistung (Eigenleistung + Zulagen)
Zahlweise
Versicherungsbeginn
Versicherungsende
Versicherungssumme
Rente

7.2.3 Schicht 3

Lebens-/Rentenversicherung

Lebens-/Rentenversicherung

Art der Versicherung

Versicherungsnehmer

Gesellschaft

Versicherungsnummer

Beitrag

Zahlweise

Versicherungsbeginn

Versicherungsende

Versicherungssumme

Rente

Lebens-/Rentenversicherung

Lebens-/Rentenversicherung

Art der Versicherung

Versicherungsnehmer

Gesellschaft

Versicherungsnummer

Beitrag

Zahlweise

Versicherungsbeginn

Versicherungsende

Versicherungssumme

Rente

Lebens-/Rentenversicherung

Art der Versicherung
Versicherungsnehmer
Gesellschaft
Versicherungsnummer
Beitrag
Zahlweise
Versicherungsbeginn
Versicherungsende
Versicherungssumme
Rente

Lebens-/Rentenversicherung

7.3 Sachversicherungen

	Versiche- rungsnehmer	Gesellschaft	Versicherungs- nummer	Beitrag	Zahlweise	Vertrags- beginn	Versiche- rungssumme
Feuerrohbauversicherung							
Bauleistungsversicherung							
Wohngebäudeversicherung							
Wohngebäudeversicherung							
Wohngebäudeversicherung							
Hausratversicherung							
Hausratversicherung							
Hausratversicherung							
Rechtsschutzversicherung							

Privathaftpflicht

Versicherungsnehmer
Gesellschaft
Versicherungsnummer
Beitrag
Zahlweise
Versicherungsbeginn
Versicherungsende
Selbstbehalt
Summe Personenschäden
Summe Sachschäden
Summe Vermögensschäden
Unbegrenzte Deckung

Tierhalterhaftpflicht

Tierhalterhaftpflicht

Versicherungsnehmer
Gesellschaft
Versicherungsnummer
Beitrag
Zahlweise
Versicherungsbeginn
Versicherungsende
Selbstbehalt
Summe Personenschäden

Tierhalterhaftpflicht

Tierhalterhaftpflicht

Summe Sachschäden
Summe Vermögensschäden
Unbegrenzte Deckung

Tierhalterhaftpflicht

Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht

Versicherungsnehmer
Gesellschaft
Versicherungsnummer
Beitrag
Zahlweise
Versicherungsbeginn
Versicherungsende
Selbstbehalt
Summe Personenschäden
Summe Sachschäden
Summe Vermögensschäden
Unbegrenzte Deckung

Gewässerschadenhaftpflicht

Betreiberhaftpflicht Bauherrenhaftpflicht

Versicherungsnehmer
Gesellschaft
Versicherungsnummer
Beitrag

Bauherrenhaftpflicht

BetreiberhaftpflichtBauherrenhaftpflicht

Bauherrenhaftpflicht

Zahlweise
Versicherungsbeginn
Versicherungsende
Selbstbehalt
Summe Personenschäden
Summe Sachschäden
Summe Vermögensschäden
Unbegrenzte Deckung

Diensthaftpflicht

D&O-Versicherung

Versicherungsnehmer
Gesellschaft
Versicherungsnummer
Beitrag
Zahlweise
Versicherungsbeginn
Versicherungsende
Selbstbehalt
Summe Personenschäden
Summe Sachschäden
Summe Vermögensschäden
Unbegrenzte Deckung

7.4 Personenversicherungen

Selbstständige BU-Versicherung

Selbstständige BU-Versicherung

Versicherungsnehmer

Gesellschaft

Versicherungsnummer

Beitrag

Zahlweise

Versicherungsbeginn

Versicherungsende

Rente

Risikolebensversicherung

Risikolebensversicherung

Versicherungsnehmer

Gesellschaft

Versicherungsnummer

Beitrag

Zahlweise

Versicherungsbeginn

Versicherungsende

Rente

Todesfallleistung

Grundfähigkeitsversicherung

Versicherungsnehmer
Gesellschaft
Versicherungsnummer
Beitrag
Zahlweise
Versicherungsbeginn
Versicherungsende
Rente / Versicherungssumme

Dread Disease Versicherung

Auslandsreisekrankenversicherung

Versicherungsnehmer
Gesellschaft
Versicherungsnummer
Beitrag
Zahlweise
Versicherungsbeginn
Versicherungsende

Auslandsreisekrankenversicherung

Unfallversicherung

Versicherungsnehmer
Gesellschaft
Versicherungsnummer
Beitrag

Unfallversicherung

Unfallversicherung

Zahlweise
Versicherungsbeginn
Versicherungsende
Invaliditätsgrundsumme
Progression
Unfallrente
Todesfallsumme

Unfallversicherung

Pflegeversicherung

Art der Versicherung
Versicherungsnehmer
Gesellschaft
Versicherungsnummer
Beitrag
Zahlweise
Versicherungsbeginn
Versicherungsende
Leistung stationär (Pflegegrad 1)
Leistung stationär (Pflegegrad 2)
Leistung stationär (Pflegegrad 3)
Leistung stationär (Pflegegrad 4)
Leistung stationär (Pflegegrad 5)

Pflegeversicherung

7.5 Private Krankenversicherungen

Krankenversicherung 1

Krankenversicherung 2

Versicherungsnehmer

Gesellschaft

Art der Krankenversicherung

Versicherungsnummer

Beitrag

Zahlweise

Versicherungsbeginn

Versicherungsende

Krankentagegeld 1

Krankentagegeld 1 Kalendertage

Krankentagegeld 2

Krankentagegeld 2 Kalendertage

Krankentagegeld 3

Krankentagegeld 3 Kalendertage

Leistung stationär (Pflegegrad 1)

Leistung stationär (Pflegegrad 2)

Leistung stationär (Pflegegrad 3)

Leistung stationär (Pflegegrad 4)

Leistung stationär (Pflegegrad 5)

Leistung ambulant (Pflegegrad 1)

Leistung ambulant (Pflegegrad 2)

Versicherungsnehmer

Gesellschaft

Art der Krankenversicherung

Versicherungsnummer

Beitrag

Zahlweise

Versicherungsbeginn

Versicherungsende

Krankentagegeld 1

Krankentagegeld 1 Kalendertage

Krankentagegeld 2

Krankentagegeld 2 Kalendertage

Krankentagegeld 3

Krankentagegeld 3 Kalendertage

Leistung stationär (Pflegegrad 1)

Leistung stationär (Pflegegrad 2)

Leistung stationär (Pflegegrad 3)

Leistung stationär (Pflegegrad 4)

Leistung stationär (Pflegegrad 5)

Leistung ambulant (Pflegegrad 1)

Leistung ambulant (Pflegegrad 2)

7.6 Geldanlagen

Geldanlage 1

Geldanlage 2

Art der Geldanlage
Gesellschaft/Institut
Vertragsnummer
Eigentümer
Einzahlungsbetrag
Zahlweise Einzahlung
Beginn
Aktueller Wert / Kontostand
Wert/Guthaben zum Ablauf (sofern
bekannt)
Ablauftermin
Zuordnung zu Finanzthema

Geldanlage 3

Geldanlage 4

Art der Geldanlage
Gesellschaft/Institut
Vertragsnummer
Eigentümer
Einzahlungsbetrag
Zahlweise Einzahlung
Beginn
Aktueller Wert / Kontostand
Wert/Guthaben zum Ablauf (sofern
bekannt)

	Geldanlage 3	Geldanlage 4
Ablauftermin		
Zuordnung zu Finanzthema		

	Geldanlage 5	Geldanlage 6
Art der Geldanlage		
Gesellschaft/Institut		
Vertragsnummer		
Eigentümer		
Einzahlungsbetrag		
Zahlweise Einzahlung		
Beginn		
Aktueller Wert / Kontostand		
Wert/Guthaben zum Ablauf (sofern bekannt)		
Ablauftermin		
Zuordnung zu Finanzthema		

7.7 Beteiligungen

	Beteiligung 1	Beteiligung 2
Art der Beteiligung		
Gesellschaft/Institut		
Vertragsnummer		
Eigentümer		

Beteiligung 1

Beteiligung 2

Einzahlungsbetrag
Zahlweise Einzahlung
Beginn
Aktueller Wert
Wert/Guthaben zum Ablauf (sofern
bekannt)
Ablauftermin
Zuordnung zu Finanzthema

Beteiligung 3

Beteiligung 4

Art der Beteiligung
Gesellschaft/Institut
Vertragsnummer
Eigentümer
Einzahlungsbetrag
Zahlweise Einzahlung
Beginn
Aktueller Wert
Wert/Guthaben zum Ablauf (sofern
bekannt)
Ablauftermin
Zuordnung zu Finanzthema

Beteiligung 5

Beteiligung 6

Art der Beteiligung
Gesellschaft/Institut
Vertragsnummer
Eigentümer
Einzahlungsbetrag
Zahlweise Einzahlung
Beginn
Aktueller Wert
Wert/Guthaben zum Ablauf (sofern bekannt)
Ablauftermin
Zuordnung zu Finanzthema

7.8 Sonstige Vermögenswerte

Sonstiger Vermögenswert 1

Sonstiger Vermögenswert 2

Art des Vermögenswertes
Bezeichnung
Eigentümer
Aktueller Wert
Zuordnung zu Finanzthema

Sonstiger Vermögenswert 3

Sonstiger Vermögenswert 4

Art des Vermögenswertes

Sonstiger Vermögenswert 3

Sonstiger Vermögenswert 4

Bezeichnung

Eigentümer

Aktueller Wert

Zuordnung zu Finanzthema

Sonstiger Vermögenswert 5

Sonstiger Vermögenswert 6

Art des Vermögenswertes

Bezeichnung

Eigentümer

Aktueller Wert

Zuordnung zu Finanzthema

8 Kredite und Darlehen

8.1 Dispokredite und Bürgschaften

	Kunde	Partner
Verfügbare Dispositionskredite		
In Anspruch genommene Dispositionskredite		
Übernommene Bürgschaften		

8.2 Immobilien- und Konsumentenkredite sowie sonstige Darlehen

Darlehensstyp	Darlehensnehmer	Darlehensgeber	Darlehensnummer	Darlehensstand	Annuität / Rate (mtl.)	Sollzinsatz p.a.	Dauer der Zinsbindung
---------------	-----------------	----------------	-----------------	----------------	------------------------	------------------	-----------------------

9 Notizen/Ergänzende Angaben

Die Einwilligung zur Datenspeicherung und Verarbeitung liegt bereits vor