

**Erfassungsbogen Privat – Vermögensübersicht** / Seite 1/9

Versicherungsnehmer:

Beratung durch:

Der Fairsicherungsladen GmbH

Waldstr. 65 • 76133 Karlsruhe

Tel.: 0721/35 83 69

Fax: 0721/35 83 76

anfrage@fair-ka.de

http://www.derfairsicherungsladen.de

**Persönlicher Ansprechpartner:**

<b>1.1 Persönliche Daten</b>	
Titel, Akad. Grad	<input type="text"/>
Name Vorname	<input type="text"/> <input type="text"/>
Anschrift Straße, Hausnummer PLZ, Ort	<input type="text"/> <input type="text"/>
Geburtsdatum, Geburtsname	<input type="text"/> <input type="text"/>
Geburtsort, Nationalität	<input type="text"/> <input type="text"/>
Familienstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> getrennt lebend <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> eheähnliche Gem.
aktuelle Steuerklasse	<input type="text"/> , nach <input type="checkbox"/> Grundtabelle <input type="checkbox"/> Splittingtabelle
Steuernummer Sozialversicherungsnummer	<input type="text"/> <input type="text"/>
Kindergeldanspruch Name des Kindes, Geburtsdatum Name des Kindes, Geburtsdatum Name des Kindes, Geburtsdatum Kindergeldnummer	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, für <input type="text"/> Kinder <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Beruf	<input type="text"/>
Berufsstatus	<input type="checkbox"/> Selbständig <input type="checkbox"/> Arbeitnehmer <input type="checkbox"/> Beamter <input type="checkbox"/> Öffentlicher Dienst <input type="checkbox"/> <input type="text"/>
Arbeitgeber oder Name der eigenen Firma Anschrift	<input type="text"/> <input type="text"/>

**Erfassungsbogen Privat – Vermögensübersicht** / Seite 2/9

Anmerkungen, Sonstiges etc.	
<b>1.2 Informationen zum Partner</b>	
Anrede, Titel oder akad. Grad	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Name, Vorname	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Geburtsdatum, Geburtsname	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Geburtsort, Nationalität	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Steuernummer	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Sozialversicherungsnummer	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Familienstand	<input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> eheähnliche Gem.
Anschrift	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Beruf	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Berufsstatus	<input type="checkbox"/> Selbständig <input type="checkbox"/> Arbeitnehmer <input type="checkbox"/> Beamter <input type="checkbox"/> Öffentlicher Dienst <input type="checkbox"/> <input style="width: 100%;" type="text"/>
<b>2. Gesetzliche Rente</b>	
<b>2.1 für Angestellte</b>	
Rententräger	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Pflichtversichert	von <input style="width: 100%;" type="text"/> bis <input style="width: 100%;" type="text"/>
Freiwillig versichert	von <input style="width: 100%;" type="text"/> bis <input style="width: 100%;" type="text"/>
Rentenbescheid (Renteninformation) vom:	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Rente heute	<input style="width: 100%;" type="text"/> €
Rente mit 67 Jt. Bescheid	<input style="width: 100%;" type="text"/> €
Erwerbsminderungsrente lt. Bescheid	<input style="width: 100%;" type="text"/> €
Eintritt ins Berufsleben / Rentenbeginn	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Wartezeit (Anwartschaft) erfüllt?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
Gewünschter Rentenbeginn / Rentenhöhe	<input style="width: 100%;" type="text"/> €
<b>2.2 für Selbständige/Freiberufler</b>	
Werden Beiträge in die GRV bezahlt?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
wenn ja, in welcher Höhe monatlich?	<input style="width: 100%;" type="text"/> €
Besteht die Möglichkeit der Befreiung v.d. GRV?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
Bestehen Ansprüche aus Zusatzversorgung?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
wenn ja, Name des Versorgungswerks?	<input style="width: 100%;" type="text"/>
wenn ja, in welcher Höhe?	<input style="width: 100%;" type="text"/> €
wenn ja, zu welchem Zeitpunkt?	<input style="width: 100%;" type="text"/>
<b>2.2.1 für Handwerker</b>	
Seit wann wird in das Versorgungswerk eingezahlt?	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Wann endet die Rentenversicherungspflicht?	<input style="width: 100%;" type="text"/>
<b>2.3 für Beamte/öffentlicher Dienst</b>	
Ruhegehalt bei Dienstunfähigkeit / Teildienstunfähigkeit	<input style="width: 100%;" type="text"/> € <input style="width: 100%;" type="text"/> €
Bestehen Ansprüche aus Zusatzversorgung?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
wenn ja, Name des Versorgungswerks?	<input style="width: 100%;" type="text"/>
wenn ja, in welcher Höhe?	<input style="width: 100%;" type="text"/> €

3. Liquidität	
<b>3.1 Einnahmen</b>	
	Angaben in € <input type="checkbox"/> pro Monat <input type="checkbox"/> pro Jahr
Nettoeinkommen aktuell	<input type="text"/> €
Urlaubsgeld	<input type="text"/> €
Weihnachtsgeld	<input type="text"/> €
Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit/Gewerbe	<input type="text"/> €
Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung	<input type="text"/> €
Kindergeld	<input type="text"/> €
Unterhalt	<input type="text"/> €
Elterngeld	<input type="text"/> €
Einkünfte aus Kapitalanlagen (Zinsen, etc.)	<input type="text"/> €
sonstige Einkünfte (Renten, etc.)	<input type="text"/> €
sonstige Einkünfte (Renten, etc.)	<input type="text"/> €
Gesamteinnahmen	<input type="text"/> €
Bruttoeinkommen monatlich	<input type="text"/> €
Bruttoeinkommen aktuell	<input type="text"/> €
Bruttoeinkommen Vorjahr	<input type="text"/> €
zu versteuerndes Einkommen Vorjahr	<input type="text"/> €
<b>3.2 Ausgaben</b>	
	Angaben in € <input type="checkbox"/> pro Monat <input type="checkbox"/> pro Jahr
Miete inkl. Nebenkosten (= Warmmiete)	<input type="text"/> €
Ausgaben für Elektroenergie - Stom	<input type="text"/> €
Ausgaben für Handy, Festnetz, Internet, TV etc.	<input type="text"/> €
sonst. Lebenshaltungskosten (Verpfl., Kleidung etc.)	<input type="text"/> €
Unterhaltszahlungen	<input type="text"/> €
Ausgaben für PKW (tanken etc.)	<input type="text"/> €
Versicherungsbeiträge	<input type="text"/> €
Sparraten	<input type="text"/> €
Leasingraten	<input type="text"/> €
Ausgaben für Urlaub	<input type="text"/> €
<input type="text"/>	<input type="text"/> €
<input type="text"/>	<input type="text"/> €
Gesamtausgaben	<input type="text"/> €
Frei verfügbares Einkommen	<input type="text"/> €
ist diese Zahl realistisch?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein, sondern <input type="text"/> €
<b>4. Vermögensaufbau</b>	

**4.1 bestehende Altersvorsorge**

**4.1.1 Schicht 1 - Basis-/Rürup-Rente**

**Vertrag 1:** Gesellschaft / Vertragsnummer

Art der Anlage

Vertragsbeginn / Vertragsablauf

akt. Monatsbeitrag / akt. Rückkaufswert

Todesfallleistung / progn. Ablaufleistung

Dynamik eingeschlossen

Sonstiges

**Vertrag 2:** Gesellschaft / Vertragsnummer

Art der Anlage

Vertragsbeginn / Vertragsablauf

akt. Monatsbeitrag / akt. Rückkaufswert

Todesfallleistung / progn. Ablaufleistung

Dynamik eingeschlossen

Sonstiges

<input type="text"/>	<input type="text"/>		
<input type="checkbox"/>	klassisch	<input type="checkbox"/>	Überschüsse in Fonds
<input type="checkbox"/>	englische Versicherer (with profit)		
<input type="checkbox"/>	hybrid	<input type="checkbox"/>	fondsgebunden
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Index-basiert
<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	
<input type="text"/>	€	<input type="text"/>	€
<input type="text"/>	€	<input type="text"/>	€
<input type="checkbox"/>	nein	<input type="checkbox"/>	ja, <input type="text"/> %
<input type="text"/>			
<input type="text"/>	<input type="text"/>		
<input type="checkbox"/>	klassisch	<input type="checkbox"/>	Überschüsse in Fonds
<input type="checkbox"/>	englische Versicherer (with profit)		
<input type="checkbox"/>	hybrid	<input type="checkbox"/>	fondsgebunden
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Index-basiert
<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	
<input type="text"/>	€	<input type="text"/>	€
<input type="text"/>	€	<input type="text"/>	€
<input type="checkbox"/>	nein	<input type="checkbox"/>	ja, <input type="text"/> %
<input type="text"/>			

**4.1.2 Schicht 2**

**4.1.2.1 betriebliche Altersvorsorge**

**Vertrag 1:** Gesellschaft / Vertragsnummer

Durchführungsweg

Art der Anlage

Vertragsbeginn / Vertragsablauf

Finanzierung

aktueller Beitrag / Zahlweise

progn. Ablaufleistung

Sonstiges

**Vertrag 2:** Gesellschaft / Vertragsnummer

Durchführungsweg

Art der Anlage

Vertragsbeginn / Vertragsablauf

Finanzierung

aktueller Beitrag / Zahlweise

progn. Ablaufleistung

Sonstiges

<input type="text"/>	<input type="text"/>				
Direktvers. nach	<input type="checkbox"/>	§ 40b	<input type="checkbox"/>	§ 3 Nr. 63 EStG	
Pensionskasse nach	<input type="checkbox"/>	§ 40	<input type="checkbox"/>	§ 3 Nr. 63 EStG	
U-Kasse	<input type="checkbox"/>	rückgedeckt	<input type="checkbox"/>	pauschal dotiert	
<input type="checkbox"/>		Pensionszusage			
<input type="checkbox"/>	klassisch	<input type="checkbox"/>	Überschüsse in Fonds		
<input type="checkbox"/>	englische Versicherer (with profit)				
<input type="checkbox"/>	hybrid	<input type="checkbox"/>	fondsgebunden	<input type="checkbox"/>	Index-basiert
<input type="text"/>	-	<input type="text"/>			
<input type="checkbox"/>	AG-finanziert	<input type="checkbox"/>	AN-finanziert (Entgeltumwandl.)		
<input type="checkbox"/>	mischfinanziert				
AG-Zuschuss	<input type="text"/>	€ mtl.,	<input type="text"/>	%	
<input type="text"/>	€	<input type="checkbox"/>	monatlich	<input type="checkbox"/>	jährlich
<input type="text"/>	€				
<input type="text"/>					
<input type="text"/>	<input type="text"/>				
Direktvers. nach	<input type="checkbox"/>	§ 40b	<input type="checkbox"/>	§ 3 Nr. 63 EStG	
Pensionskasse nach	<input type="checkbox"/>	§ 40	<input type="checkbox"/>	§ 3 Nr. 63 EStG	
U-Kasse	<input type="checkbox"/>	rückgedeckt	<input type="checkbox"/>	pauschal dotiert	
<input type="checkbox"/>		Pensionszusage			
<input type="checkbox"/>	klassisch	<input type="checkbox"/>	Überschüsse in Fonds		
<input type="checkbox"/>	englische Versicherer (with profit)				
<input type="checkbox"/>	hybrid	<input type="checkbox"/>	fondsgebunden	<input type="checkbox"/>	Index-basiert
<input type="text"/>	-	<input type="text"/>			
<input type="checkbox"/>	AG-finanziert	<input type="checkbox"/>	AN-finanziert (Entgeltumwandl.)		
<input type="checkbox"/>	mischfinanziert				
AG-Zuschuss	<input type="text"/>	€ mtl.,	<input type="text"/>	%	
<input type="text"/>	€	<input type="checkbox"/>	monatlich	<input type="checkbox"/>	jährlich
<input type="text"/>	€				
<input type="text"/>					

**4.1.2.2 Riester-Rente**

**Vertrag 1:** Gesellschaft / Vertragsnummer  
Art der Anlage

Vertragsbeginn / Vertragsablauf  
akt. Monatsbeitrag / akt. Rückkaufswert  
garantierte Rente / Rentengarantiezeit  
prognostizierte Ablaufleistung  
Dynamik eingeschlossen  
Sonstiges (z.B. steuer-/zulagenoptimiert)

[ ]		[ ]	
<input type="checkbox"/>	klassisch	<input type="checkbox"/>	Überschüsse in Fonds
<input type="checkbox"/>	hybrid	<input type="checkbox"/>	fondsgebunden
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Index-basiert
<input type="checkbox"/>	Fondssparplan		
[ ]	-	[ ]	
[ ]	€	[ ]	€
[ ]	€ mtl.	[ ]	Jahre
[ ]		[ ]	€
<input type="checkbox"/>	nein	<input type="checkbox"/>	ja, [ ] %
[ ]			

**Vertrag 2:** Gesellschaft / Vertragsnummer  
Art der Anlage

Vertragsbeginn / Vertragsablauf  
akt. Monatsbeitrag / akt. Rückkaufswert  
garantierte Rente / Rentengarantiezeit  
prognostizierte Ablaufleistung  
Dynamik eingeschlossen  
Sonstiges (z.B. steuer-/zulagenoptimiert)

[ ]		[ ]	
<input type="checkbox"/>	klassisch	<input type="checkbox"/>	Überschüsse in Fonds
<input type="checkbox"/>	hybrid	<input type="checkbox"/>	fondsgebunden
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Index-basiert
<input type="checkbox"/>	Fondssparplan		
[ ]	-	[ ]	
[ ]	€	[ ]	€
[ ]	€ mtl.	[ ]	Jahre
[ ]		[ ]	€
<input type="checkbox"/>	nein	<input type="checkbox"/>	ja, [ ] %
[ ]			

**4.1.3 Schicht 3 - private Altersversorgung**

**Vertrag 1:** Gesellschaft / Vertragsnummer  
Art der Anlage

Vertragsbeginn / Vertragsablauf  
akt. Monatsbeitrag / akt. Rückkaufswert  
garantierte Rente / Rentengarantiezeit  
garantierte / prognostizierte Ablaufleistung  
Dynamik eingeschlossen / Todesfalleistung  
Sonstiges

[ ]		[ ]	
<input type="checkbox"/>	klassisch	<input type="checkbox"/>	Überschüsse in Fonds
<input type="checkbox"/>	englische Versicherer (with profit)		
<input type="checkbox"/>	hybrid	<input type="checkbox"/>	fondsgebunden
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Index-basiert
[ ]	-	[ ]	
[ ]	€	[ ]	€
[ ]	€	[ ]	Jahre
[ ]	€	[ ]	€
<input type="checkbox"/>	nein	<input type="checkbox"/>	ja, [ ] %
[ ]			

**Vertrag 2:** Gesellschaft / Vertragsnummer  
Art der Anlage

Vertragsbeginn / Vertragsablauf  
akt. Monatsbeitrag / akt. Rückkaufswert  
garantierte Rente / Rentengarantiezeit  
garantierte / prognostizierte Ablaufleistung  
Dynamik eingeschlossen / Todesfalleistung  
Sonstiges

[ ]		[ ]	
<input type="checkbox"/>	klassisch	<input type="checkbox"/>	Überschüsse in Fonds
<input type="checkbox"/>	englische Versicherer (with profit)		
<input type="checkbox"/>	hybrid	<input type="checkbox"/>	fondsgebunden
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Index-basiert
[ ]	-	[ ]	
[ ]	€	[ ]	€
[ ]	€	[ ]	Jahre
[ ]	€	[ ]	€
<input type="checkbox"/>	nein	<input type="checkbox"/>	ja, [ ] %
[ ]			



**4.5 Beteiligungen, geschlossene Fonds**

Art der Beteiligung (Immobilie, Schiff etc.)  
**Vertrag 1:** Gesellschaft / Vertragsnummer  
 Vertragsbeginn / Vertragsablauf  
 Zeichnungssumme / Einmalbetrag / mtl. Betrag  
 Ist die Anlage fremdfinanziert?  
 Jährl. Ausschüttung / prognost. Ablaufleistung  
 Sonstiges

Einmalanl.  Sparplan

\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

nein  ja

\_\_\_\_\_ % \_\_\_\_\_ €

\_\_\_\_\_

Art der Beteiligung (Immobilie, Schiff etc.)  
**Vertrag 2:** Gesellschaft / Vertragsnummer  
 Vertragsbeginn / Vertragsablauf  
 Zeichnungssumme / Einmalbetrag / mtl. Betrag  
 Ist die Anlage fremdfinanziert?  
 Jährl. Ausschüttung / prognost. Ablaufleistung  
 Sonstiges

Einmalanl.  Sparplan

\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

nein  ja

\_\_\_\_\_ % \_\_\_\_\_ €

\_\_\_\_\_

**4.6 Immobilien**

**Immobilie 1:** Art der Immobilie

Nutzung / Baujahr  
 Mieteinnahmen (mtl. NettoKM) / akt. Verkehrswert  
 Ist die Immobilie fremdfinanziert?  
 Sonstiges (Anschrift, Wohnfläche o.ä.)

Ein-  Zwei-  Mehrfamilienhaus  
 Gewerbegebäude  Wohnung  
 selbstgenutzt  vermietet \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

nein  ja

\_\_\_\_\_

**Immobilie 2:** Art der Immobilie

Nutzung / Baujahr  
 Mieteinnahmen (mtl. NettoKM) / akt. Verkehrswert  
 Ist die Immobilie fremdfinanziert?  
 Sonstiges (Anschrift, Wohnfläche o.ä.)

Ein-  Zwei-  Mehrfamilienhaus  
 Gewerbegebäude  Wohnung  
 selbstgenutzt  vermietet \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

nein  ja

\_\_\_\_\_

**4.7 Grundstücke**

**Grundstück 1:** Art des Grundstücks

Nutzungsart  
 Grösse / Wert  
 Miet- oder Pachteinahmen  
 Sonstiges (Anschrift, Lage o.ä.)

Bauland  landw. Nutzfläche  Wald  
 Wiese  Garten  Brachland  
 vermietet  verpachtet  selbstgenutzt

\_\_\_\_\_ qm \_\_\_\_\_ €

\_\_\_\_\_ €  mtl.  jährlich

\_\_\_\_\_

**Grundstück 2:** Art des Grundstücks

Nutzungsart  
 Grösse / Wert  
 Miet- oder Pachteinahmen  
 Sonstiges (Anschrift, Lage o.ä.)

Bauland  landw. Nutzfläche  Wald  
 Wiese  Garten  Brachland  
 vermietet  verpachtet  selbstgenutzt

\_\_\_\_\_ qm \_\_\_\_\_ €

\_\_\_\_\_ €  mtl.  jährlich

\_\_\_\_\_

**4.8 Sonstiges Vermögen**

Sonstige Vermögenswerte (Sammlungen etc.)

\_\_\_\_\_



**7. Risikorelevante Fragen und Belehrung**

Bei den Fragen handelt es sich um Fragen zu Ihrer persönlichen Situation. Sie bilden die Basis der Beratung.

Unvollständige und unrichtige Angaben lassen nur eine eingeschränkte Analyse zu. Bitte informieren Sie uns daher unbedingt, wenn sich Änderungen ergeben.

\_\_\_\_\_  
 Datum, Unterschrift des Versicherungsmaklers

\_\_\_\_\_  
 Datum, Unterschrift des Kunden

**Interne Notizen**

Mitarbeiter: \_\_\_\_\_  
 Datum : \_\_\_\_\_  
 Uhrzeit: von \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_

telefonische Erfassung     schriftliche Kundenangaben  
 persönliche Besprechung  
 im Maklerbüro     beim Kunden  
 \_\_\_\_\_

Rev001 vom 20.05.2015

**Erklärung**

\_\_\_\_\_  
 Unterschrift