

---

## 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 |
|----------------------------|----------|----------|
| <b>Persönliche Daten</b>   |          |          |
| Familienstand / verh. seit |          |          |
| Anrede / Titel             |          |          |
| Vorname                    |          |          |
| Nachname                   |          |          |
| Geburtsdatum               |          |          |
| <b>Kontaktdaten</b>        |          |          |
| 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 |  |
|---|----------|--|----------|--|
| <b>Einkommen aus Hauptbeschäftigung</b>       |          |  |          |  |
| Berufsgruppe                                  |          |  |          |  |
| Bundesland (Arbeitsstätte)                    |          |  |          |  |
| Bundesland (Wohnort)                          |          |  |          |  |
| Kirchsteuerpflichtig                          |          |  |          |  |
| Steuerklasse                                  |          |  |          |  |
| <b>Gehaltsdetails</b>                         |          |  |          |  |
| Monatliches Bruttogehalt                      |          |  |          |  |
| AG- / AN-Anteil VWL                           |          |  |          |  |
| mtl. geldwerter Vorteil                       |          |  |          |  |
| Sonderzahlung 1                               |          |  |          |  |
| Sonderzahlung 2                               |          |  |          |  |
| Sonderzahlung 3                               |          |  |          |  |
| Frei- (+) Hinzurechnungs-<br>(-) 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 |
|---|----------|----------|
| <b>Allgemeine Daten</b>                                 |          |          |
| Krankenversicherung                                     |          |          |
| Beschreibung  |          |          |
| steuerfreier Zuschuss                                   |          |          |
| <b>Eingaben gesetzliche Krankenversicherung</b>         |          |          |
| par. GKV-Satz / Zusatzbeitragssatz                      |          |          |
| Kinderlos (über 23 Jahre)                               |          |          |
| <b>Beiträge private Krankenversicherung (monatlich)</b> |          |          |
| Basisleistungen mtl.                                    |          |          |
| Komfortleistungen mtl.                                  |          |          |
| Pflege mtl.   |          |          |

### Ruhestandsvorgaben

|                                       | Person 1 | Person 2 |
|---------------------------------------|----------|----------|
| gewünschter Ruhestandsbeginn (JJ, MM) |          |          |

### Krankenversicherung im Ruhestand

|   | Person 1 | Person 2 |
|---|----------|----------|
| <b>Allgemeine Daten</b>                                 |          |          |
| Krankenversicherung im Ruhestand                        |          |          |
| Beschreibung  |          |          |
| steuerfreier Zuschuss                                   |          |          |
| <b>Angaben gesetzliche Krankenversicherung</b>          |          |          |
| par. GKV-Satz / Zusatzbeitragssatz                      |          |          |
| Kinderlos (über 23 Jahre)                               |          |          |
| <b>Beiträge private Krankenversicherung (monatlich)</b> |          |          |
| 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 |  |
|---------------------------------|------------------|--|------------------|--|
| <b>Allgemeine Vertragsdaten</b> |                  |  |                  |  |
| Zuordnung                       |                  |  |                  |  |
| Vorsorgeart                     |                  |  |                  |  |
| Vertragspartner / -Nr.          |                  |  |                  |  |
| Beschreibung                    |                  |  |                  |  |
| <b>Ansparphase</b>              |                  |  |                  |  |
| Zahlungsweise                   |                  |  |                  |  |
| Betrag / Dynamik p. a.          |                  |  |                  |  |
| von / bis (MM.JJJJ)             |                  |  |                  |  |
| <b>Auszahlungsphase</b>         |                  |  |                  |  |
| Zahlungsweise                   |                  |  |                  |  |
| Betrag / Dynamik p. a.          |                  |  |                  |  |
| von / bis (MM.JJJJ)             |                  |  |                  |  |

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

|                                 | Altersvorsorge 5 |  | Altersvorsorge 6 |  |
|---------------------------------|------------------|--|------------------|--|
| <b>Allgemeine Vertragsdaten</b> |                  |  |                  |  |
| Zuordnung                       |                  |  |                  |  |
| Vorsorgeart                     |                  |  |                  |  |
| Vertragspartner / -Nr.          |                  |  |                  |  |
| Beschreibung                    |                  |  |                  |  |

|                         |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|
| <b>Ansparphase</b>      |  |  |  |
| Zahlungsweise           |  |  |  |
| Betrag / Dynamik p. a.  |  |  |  |
| von / bis (MM.JJJJ)     |  |  |  |
| <b>Auszahlungsphase</b> |  |  |  |
| Zahlungsweise           |  |  |  |
| Betrag / Dynamik p. a.  |  |  |  |
| von / bis (MM.JJJJ)     |  |  |  |

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

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

|                                 |                          |                          |  |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
|                                 | <b>Altersvorsorge 11</b> | <b>Altersvorsorge 12</b> |  |
| <b>Allgemeine Vertragsdaten</b> |                          |                          |  |
| Zuordnung                       |                          |                          |  |
| Vorsorgeart                     |                          |                          |  |

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

## Darlehen

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

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

## Zusatzangaben

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



## Immobilien

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

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

|                                  |  |  |
|----------------------------------|--|--|
| Mieteinnahmen mtl.               |  |  |
| Abschreibungen p. a.             |  |  |
| Bewirtschaftungskosten           |  |  |
| Instandhaltungsrücklagen         |  |  |
| <b>Verkehrswert</b>              |  |  |
| Verkehrswert per heute           |  |  |
| voraussichtliche Wertentwicklung |  |  |
| <b>Anschrift</b>                 |  |  |
| 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 |            |            |            |