

Datenerfassungsbogen (DIN 77230-konform)

Contents

1 Stammdaten	2 5 Haftung	10
1.1 Stammdaten	2 5.1 Fahrzeuge (KFZ, Wasserfahrzeuge, Luftfahrzeuge, Sonstige)	10
1.2 Personendaten	3 5.2 Tiere (Hunde/Pferde)	11
1.3 wirtschaftlich abhängige Kinder, Enkel	3 5.3 Jagdausübung	11
1.4 Angaben zur Tätigkeit	4 5.4 Besondere und/oder ehrenamtliche Tätigkeiten	12
1.4.1 Einkommens-/Gehaltsdetails	4 5.5 Auslandsreise	12
1.4.2 Sonderzahlungen	5	
2 Einnahmen/Ausgaben	6 5 Sparziele	12
2.1 Nettoeinnahmen monatlich	5 6.1 Ersatzinvestitionen (ohne Fahrzeuge)	12
2.2 Ausgaben monatlich	5 6.2 Sparziele	13
2.2.1 Ausgaben Wohnen	6	
2.2.2 Ausgaben Konsum	6 7 Vertragserfassung	13
2.2.3 Ausgaben Krankenversicherung	6 7.1 Gesetzliche Versorgungssysteme	13
2.2.4 Sonstige Ausgaben	6 7.2 Lebens- und Rentenversicherungen	15
	6 7.2.1 Schicht 1	15
	6 7.2.2 Schicht 2	15
	7 7.2.3 Schicht 3	16
	7 7.3 Sachversicherungen	18
3 Krankenversicherung	8 7.4 Personenversicherungen	19
3.1 Angaben GKV (falls zutreffend)	8 7.5 Geldanlagen	22
3.2 Beitrag PKV (falls zutreffend)	8 7.6 Beteiligungen	24
3.3 Leistungen	8 7.7 Sonstige Vermögenswerte	26
3.4 Krankenversicherung im Ruhestand	8	
4 Immobilien (eigen-/fremdgenutzt)	8 Kredite und Darlehen	27
4.1 Immobilien (Wohnsituation)	9 8.1 Dispokredite und Bürgschaften	27
4.2 Mietobjekte	9 8.2 Immobilien- und Konsumentenkredite sowie sonstige Darlehen	27
4.3 Erwerb von eigengenutztem Wohneigentum	10	
	9 Notizen/Ergänzende Angaben	28

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

	Kind 1	Kind 2	Kind 3	Kind 4
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.		
Kirchensteuerpflichtig		
Steuerklasse		
Steuerklasse Faktor (falls StKl. 4)		
AG-Anteil VWL		
AN-Anteil VWL		
mtl. Geldwerter Vorteil		

Kunde

Partner

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 Hausrats			
Baumaßnahme			
Neubauwert ohne Grundstück (nur bei Neubau relevant)			
Baujahr			
Jahr der letzten umfänglichen Sanierung			
Verkehrswert			
Wert des Gebäudes			
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
-------------	------------------------------	---------------------	----------------	-------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-----------

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
---------------------	-------	---------	--------	--------	--------	--------

	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		

Gesetzliches Versorgungssystem 1

Altersrente/Pension Hochrechnung 1
Altersrente/Pension Hochrechnung 2
Erwerbsminderungsrente
Berufsunfähigkeitsrente
Ruhegehalt bei Dienstunfähigkeit
Witwen-/Witwerrente
Waisenrente

Gesetzliches Versorgungssystem 2

Gesetzliches Versorgungssystem 3

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

Gesetzliches Versorgungssystem 4

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

	Durchführungsweg 1	Durchführungsweg 2
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		

Lebens-/Rentenversicherung

Zahlweise
Versicherungsbeginn
Versicherungsende
Versicherungssumme
Rente

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

Lebens-/Rentenversicherung

Lebens-/Rentenversicherung

Lebens-/Rentenversicherung

Beitrag

Zahlweise

Versicherungsbeginn

Versicherungsende

Versicherungssumme

Rente

7.3 Sachversicherungen

Versiche-
rungsnehmer

Gesellschaft

Versicherungs-
nummer

Beitrag

Zahlweise

Vertrags-
beginn

Versiche-
rungssumme

Privathaftpflicht

Tierhalterhaftpflicht

Tierhalterhaftpflicht

Haus- und
Grundbesitzerhaftpflicht

Gewässerschadenhaftpflicht

Betreiberhaftpflicht

Bauherrenhaftpflicht

Diensthaftpflicht

D&O-Versicherung

Feuerrohbauversicherung

Bauleistungsversicherung

Wohngebäudeversicherung

	Versicherungsnehmer	Gesellschaft	Versicherungsnummer	Beitrag	Zahlweise	Vertragsbeginn	Versicherungssumme
Wohngebäudeversicherung							
Wohngebäudeversicherung							
Hausratversicherung							
Hausratversicherung							
Hausratversicherung							
Rechtsschutzversicherung							

7.4 Personenversicherungen

Selbstständige BU-Versicherung

Selbstständige BU-Versicherung

Versicherungsnehmer
 Gesellschaft
 Versicherungsnummer
 Beitrag
 Zahlweise
 Versicherungsbeginn
 Versicherungsende
 Rente

Risikolebensversicherung

Versicherungsnehmer
Gesellschaft
Versicherungsnummer
Beitrag
Zahlweise
Versicherungsbeginn
Versicherungsende
Rente
Todesfallleistung

Risikolebensversicherung

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
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 Geldanlagen

Geldanlage 1

Art der Geldanlage

Gesellschaft/Institut

Vertragsnummer

Eigentümer

Einzahlungsbetrag

Zahlweise Einzahlung

Beginn

Geldanlage 2

Geldanlage 1

Geldanlage 2

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)

Ablauftermin

Zuordnung zu Finanzthema

Geldanlage 5

Geldanlage 6

Art der Geldanlage

Gesellschaft/Institut

Vertragsnummer

Geldanlage 5

Geldanlage 6

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

7.6 Beteiligungen

Beteiligung 1

Beteiligung 2

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

Beteiligung 3

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

Beteiligung 4

Beteiligung 5

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

Beteiligung 6

Beteiligung 5

Beteiligung 6

Ablauftermin

Zuordnung zu Finanzthema

7.7 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

Bezeichnung

Eigentümer

Aktueller Wert

Zuordnung zu Finanzthema

Sonstiger Vermögenswert 5

Sonstiger Vermögenswert 6

Art des Vermögenswertes

Bezeichnung

Eigentümer

Aktueller Wert

Sonstiger Vermögenswert 5

Sonstiger Vermögenswert 6

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

Darlehentyp	Darlehens- nehmer	Darlehens- geber	Darlehens- nummer	Darlehens- stand	Annuität / Rate (mtl.)	Sollzinsatz p.a.	Dauer der Zinsbindung
-------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------------	------------------	--------------------------

9 Notizen/Ergänzende Angaben

Die Einwilligung zur Datenspeicherung und Verarbeitung liegt bereits vor