

Checkliste Bestandsanalyse

Sehr geehrte/r Interessent/in,

wir sind zur Sicherstellung unserer Beratungsqualität verpflichtet, bei unserer Beratung einen Finanzstatus zu erstellen, um Ihre persönliche finanzielle Situation vollständig beurteilen und unsere Empfehlung auf Ihre Bedürfnisse abstimmen zu können. Um für Ihre Finanzplanung ein optimales Konzept erstellen zu können, sollten zu unserem Termin die folgenden Unterlagen und Informationen bereits vorliegen.

Zur Feststellung des Finanzstatus sind folgende Unterlagen erforderlich:

- Aktuelle Lohn- und Gehaltsabrechnung
- Aktuelle Rückkaufswerte und Ablaufleistungen der bestehenden Rentenversicherungen und Kapitallebensversicherungen (lt. Anhang)
- Aktuelle Bank- und Bausparguthaben
- Aktueller Stand bestehender Investments
- Letzter Rentenbescheid der BfA/LVA

Weiterhin sind nachfolgende Informationen erforderlich (bitte gleich hier eintragen bzw. ankreuzen):

Name, Vorname: _____ Geb.-datum: _____

Straße, Nr.: _____

PLZ, Ort: _____

Telefon (privat): _____ Mobil: _____

Telefon (geschäftl.): _____ Fax: _____

Email: _____

Familienstand: ledig verheiratet geschieden verwitwet

Partner/in: Name: _____ Geb.-datum: _____

Telefon: _____ Mobil: _____

Email: _____

1. Kind: Name: _____ Geb.-datum: _____

2. Kind: Name: _____ Geb.-datum: _____

weitere: Name: _____ Geb.-datum: _____

Interessant/in
 Personalausweis **oder** Reisepass

Partner/in
 Personalausweis **oder** Reisepass

Ausweis-/Pass-Nr.: _____

Ausstellende Behörde: _____

Ausstellungsdatum: _____

Steuer-ID: _____

Steuerklasse: _____

Steuer-Nr.: _____

Sozialvers.-Nr.: _____

Kindergeld-Nr.: _____

KG-Berechtigter:

Hinweis: Alle Informationen werden selbstverständlich streng vertraulich behandelt und sind Dritten nicht zugänglich!

Checkliste Bestandsanalyse

Name:

1. Haben Sie **KLV**-Kapital-, **RV**-Renten-, **RLV**-Risiko- und **BU**-Berufsunfähigkeitsversicherungen?

Wer	Gesellschaft / Vertrags-Nr.	Art	Beginn / Ablauf	aktuelle mtl. Beitrag	Todesfallsumme Ablaufleistung	BUZ / Rente	RKW	...
1.1								
1.2								
1.3								
1.4								
VL								

2. Haben Sie Bausparverträge?

Wer	Gesellschaft / Vertrags-Nr.	Beginn	aktuelle mtl. Beitrag	Bausparsumme	Zuteilung bei ...%	Guthaben zum 31.12.20.....	...
2.1							
2.2							
2.3							
VL							

3. Haben Sie **S**-Sparbücher, **T**-Tagesgeldkonten, **F**-Festgeldkonten, **B**-Bonussparen und **P**-Prämien sparen?

Wer	Gesellschaft / Vertrags-Nr.	Art	Beginn /Ablauf	aktuelle mtl. Beitrag	Einmalbeitrag	Zins	Guthaben	...
3.1								
3.2								
3.3								
VL								

4. Haben Sie **A**-Aktienfonds, **R**-Rentenfonds, **I**-Immobilienfonds **M**-Mischfonds oder **D**-Dachfonds?

Wer	Gesellschaft / Depot-Nr.	Art	Fondsname WKN / ISIN	Anteile	Einmalbeitrag	mtl. Beitrag	Guthaben	...
4.1								
4.2								
4.3								
VL								

Nutzen Sie das Vermögensbildungsgesetz?

Wenn ja, bitte in das entsprechende VL-Feld eintragen.

Legen Sie das Kindergeld für die Zukunftssicherung Ihrer Kinder an?

Ja Nein siehe _____

Nutzen Sie die RiesterRente?

Ja Nein siehe _____

Erhalten Sie eine „betriebliche Altersvorsorge“?

Ja Nein AG _____

Checkliste Bestandsanalyse

Name:

5. Haben Sie **U**-Unfallversicherungen / **UPR**-Unfallprämienrückgewähr?

Wer	Gesellschaft / Vertrags-Nr.	Art	Beginn / Ablauf	Aktueller mtl. Beitrag	Invaliditätssumme	Progression %	RKW	...
5.1								
5.2								
5.3								

6. Haben Sie eine **H**-Hausrat-, **G**-Grundstücks-, **RS**-Rechtsschutz-, **HP**-Haftpflicht- oder eine **Kfz**-Versicherung?

Wer	Gesellschaft / Vertrags-Nr.	Art	Beginn / Ablauf	Aktueller mtl. Beitrag	Versicherungs-summe	Bemerkungen	...
6.1							
6.2							
6.3							
6.4							
6.5							
6.6							
6.7							

7. Haben Sie eine **PKV**-Private Kranken-, **PF**-Private Pflege- oder **PZKV**-Private Zusatzversicherung?

Wer	Gesellschaft / Vertrags-Nr.	Art	Versicherte Bausteine	Aktueller mtl. Beitrag	...
7.1					
7.2					
7.3					

8. Haben Sie **R**-Ratenkredite, **L**-Leasingverträge, **H**-Hypotheken-, **B**-Bauspar- oder **F**-Forwarddarlehen?

Wer	Institut	Konto-Nr.	Höhe Valuta	Art	Zins		Rate	Tilgung	Beginn	Ablauf	...
					eff.	nom.					
8.1											
8.2											
8.3											
8.4											

9. Haben Sie **I**-Immobilien, **VM**-Vermietobjekte oder wohnen Sie zur **M**-Miete?

Bitte ergänzen Sie **EFH**-Einfamilienhaus, **ETW**-Eigentumswohnung, **RH**-Reihenhaus, **DDH**-Doppelhaushälfte oder **G**-Gewerbe

Wer	Art	Adresse	Mietertrag Mietaufwand	Wohnfläche	Baujahr	Kaufpreis	Schätzwert	...
9.1								
9.2								
9.3								
9.4								

Checkliste Bestandsanalyse

Name:

Rauchen Sie? Interessent/in: Ja Nein Partner/in: Ja Nein

Liegen gesundheitliche Störungen vor? Wenn ja, bitte machen Sie nähere Angaben.

Wie viel möchten Sie monatlich zusätzlich in eine Investmentanlage sparen?

50 € 100 € 150 € 200 € 250 € oder _____