



das finanzkontor
anne wulf gmbh
Kulmbacher Str. 15
10777 Berlin
Tel. 030 - 21 47 47 90

ZUR VORBEREITUNG DES BERATUNGSGESPRÄCHES

am _____

Persönlicher Fragebogen

Name _____ Geburtsdatum _____

Anschrift _____

E-Mail-Adresse _____

Tel. _____ mobil _____

Familienstand _____

Kinder: Name _____ Geburtsdatum _____

Name _____ Geburtsdatum _____

Name _____ Geburtsdatum _____

Beruf _____ selbständig: Ja Nein

Staatsbürgerschaft _____

Durch wen / was wurden Sie auf uns aufmerksam? _____

Bereits vorhandene Geldanlagen:

(z.B. Sparkonten, Wertpapiere, Lebens- und Rentenversicherungen, Immobilien u.a.)

Anlageart	Betrag oder Wert	Laufzeit

Monatsbudget

Einnahmen (monatliches Netto-Einkommen, Sonstiges)

_____	_____ €
_____	_____ €
_____	_____ €
_____	_____ €
Summe der Einnahmen	<u> </u> €

Fixe Kosten (Ausgaben wie Miete, Nebenkosten, Versicherungen, Darlehen etc.)

_____	_____ €
_____	_____ €
_____	_____ €
_____	_____ €
Summe der fixen Kosten	<u> </u> €

Variable Kosten (Ausgaben wie Lebenshaltungskosten)

_____	_____ €
_____	_____ €
_____	_____ €
_____	_____ €
Summe der variablen Kosten	<u> </u> €

Einnahmen insgesamt _____ €

Ausgaben insgesamt _____ €

Differenz: Einnahmen – Ausgaben €

Datum

Unterschrift