



## ZUR VORBEREITUNG DES BERATUNGSGESPRÄCHES

**AM :** \_\_\_\_\_

### Persönlicher Fragebogen

Name \_\_\_\_\_ Geburtsdatum \_\_\_\_\_

Anschrift \_\_\_\_\_

Email – Adresse: \_\_\_\_\_

Tel.: \_\_\_\_\_ d. \_\_\_\_\_ mobil: \_\_\_\_\_

Familienstand \_\_\_\_\_

Kinder :     Name \_\_\_\_\_ Geburtsdatum \_\_\_\_\_  
              Name \_\_\_\_\_ Geburtsdatum \_\_\_\_\_  
              Name \_\_\_\_\_ Geburtsdatum \_\_\_\_\_

Beruf \_\_\_\_\_ selbständig  freiberuflich  angestellt

Steueridentifikationsnummer: \_\_\_\_\_

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** \_\_\_\_\_

## Ausgaben:

**Fixe Kosten** (Miete, Nebenkosten  
Versicherungen, Darlehen etc. ) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Summe der fixen Kosten** \_\_\_\_\_

## Variable Kosten(Lebenshaltungskosten)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Summe der flexiblen Kosten** \_\_\_\_\_

**Ausgaben insgesamt** \_\_\_\_\_

**Differenz Einnahmen - Ausgaben** \_\_\_\_\_

=====

\_\_\_\_\_  
Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift