



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