













Datenerhebung

Mandant/in
Partner/in
Ort der Datenerhebung
Datum der Datenerhebung
☐ Ersterhebung
· ·
☐ Datenaktualisierung



Stammdaten

Basisdaten	Mandant	Partner
Kundennummer		
Anrede*		
Titel		
Name		
Geburtsname		
Vorname		
Geburtsort		
Geburtsdatum		
Staatsangehörigkeit		
Familienstand		
Anzahl Kinder		
Personalausweisnummer		
Personalausweis gültig bis		
Bisherige Ausbildung		
Akademiker ja/nein		
Sozialversicherungs-Nr.		
Steuernummer		
Steuer-ID-Nr.		
Anschrift		
Straße / Hausnr.		
PLZ / Ort		
Bundesland		
Kommunikation privat		
Telefon		
Telefon 2		
Mobiltelefon		
Telefax		
E-Mail		
Internet		

Kinder

	Kind 1	Kind 2
Anrede		
Name		
Vorname		
Geburtsdatum		
Staatsangehörigkeit		
Berufsstatus		
Kindergeld-Nr.		
Pers. Ident-Nr.		
	Kind 3	Kind 4
Anrede		
Name		
Vorname		
Geburtsdatum		
Staatsangehörigkeit		
Berufsstatus		
Kindergeld-Nr.		
Pers. Ident-Nr.		
	Kind 5	Kind 6
Anrede		
Name		
Vorname		
Geburtsdatum		
Staatsangehörigkeit		
Berufsstatus		
Kindergeld-Nr.		
Pers. Ident-Nr.		

Beruf

Beruf	Mandant	Partner
Berufsbezeichnung		
Berufsstatus		
Arbeitgeber		
Beschäftigt/selbstständig seit		
Öffentlicher Dienst		
Ansprechpartner bAV		
Personalverantwortung	Ja Nein	Ja Nein
für wieviele Personen		
Schreibtischtätigkeit in %		
Körperliche Tätigkeit in %		
Adresse Arbeitgeber		
Straße / Hausnr.		
PLZ / Ort		
Bundesland		
Kommunikation beruflich		
Telefon		
Telefon 2		
Mobiltelefon		
Telefax		
E-Mail		
Internet		

Bank

Konto 1	Mandant	Partner
Art		
Kreditinstitut		
Kontonummer		
Bankleitzahl		
Kontoinhaber (wenn abweichend)		
IBAN		
SWIFT-BIC		
Konto 2		
Art		
Kreditinstitut		
Kontonummer		
Bankleitzahl		
Kontoinhaber (wenn abweichend)		
IBAN		
SWIFT-BIC		

Einnahmen

Sozialabgaben	Mandant		Partner	
Sozialversicherungspflichtig	Ja	Nein	Ja	Nein
Rentenversicherungsträger				
Anzahl bisheriger Rentenpunkte				
Anzahl Berufsjahre bisher				
Arbeitslosenversicherung	Ja	Nein	Ja	Nein
Krankenversicherung				
KV-Beitragssatz (%)				
PKV Eigenbeitrag mtl.				
AG zahlt Zuschuss				
Steuerrelevant				
Veranlagung	Ehegattensp	litting Grundtabelle	Ehegattensp	litting Grundtabelle
Familienstand				
Seit wann?				
Güterstand				
Steuerklasse				
Anzahl Kinder				
Kinderfreibeträge				
Steuerfreibetrag mtl.				
Kirchensteuer	Ja	Nein	Ja	Nein
Geldwerter Vorteil mtl.				
Entgeldumwandlung mtl.				
Arbeitskammerbeitrag	Ja	Nein	Ja	Nein
Minijob / Gleitzone	Ja	Nein	Ja	Nein
Einkünfte aus nichtselbsst	ändiger Ar	beit (Löhne)		
Einkünfte Brutto mtl.				
Pauschal				
Anzahl Gehälter				
Detailangaben				
13. Monatsgehalt p.a.				

Einnahmen

Urlaubsgeld p.a.		
Weihnachtsgeld p.a.		
Tantiemen p.a.		
Sonderzahlungen p.a.		
Gewinneinkünfte p.a.		
Einkünfte aus Land- u. Forstwirtschaft		
Einkünfte aus Gewerbebetrieb		
Einkünfte aus selbständiger Arbeit		
Überschusseinkünfte p.a.		
Einkünfte aus Kapitalvermögen		
E. aus Vermietung und Verpachtung		
Sonstige Einkünfte		
Lohn- / Entgeltersatzleistun	igen p.a.	
•		
Pauschal		
_		
Pauschal		
Pauschal Detailangaben		
Pauschal Detailangaben Arbeitslosengeld I		
Pauschal Detailangaben Arbeitslosengeld I Teilarbeitslosengeld		
Pauschal Detailangaben Arbeitslosengeld I Teilarbeitslosengeld Kurzarbeitergeld		
Pauschal Detailangaben Arbeitslosengeld I Teilarbeitslosengeld Kurzarbeitergeld Winterausfallgeld		
Pauschal Detailangaben Arbeitslosengeld I Teilarbeitslosengeld Kurzarbeitergeld Winterausfallgeld Insolvenzgeld		
Pauschal Detailangaben Arbeitslosengeld I Teilarbeitslosengeld Kurzarbeitergeld Winterausfallgeld Insolvenzgeld Übergangsgeld		
Pauschal Detailangaben Arbeitslosengeld I Teilarbeitslosengeld Kurzarbeitergeld Winterausfallgeld Insolvenzgeld Übergangsgeld Altersübergangsgeld		
Pauschal Detailangaben Arbeitslosengeld I Teilarbeitslosengeld Kurzarbeitergeld Winterausfallgeld Insolvenzgeld Übergangsgeld Altersübergangsgeld Unterhaltsgeld		
Pauschal Detailangaben Arbeitslosengeld I Teilarbeitslosengeld Kurzarbeitergeld Winterausfallgeld Insolvenzgeld Übergangsgeld Altersübergangsgeld Unterhaltsgeld Krankengeld		
Pauschal Detailangaben Arbeitslosengeld I Teilarbeitslosengeld Kurzarbeitergeld Winterausfallgeld Insolvenzgeld Übergangsgeld Altersübergangsgeld Unterhaltsgeld Krankengeld Mutterschaftsgeld		
Pauschal Detailangaben Arbeitslosengeld I Teilarbeitslosengeld Kurzarbeitergeld Winterausfallgeld Insolvenzgeld Übergangsgeld Altersübergangsgeld Unterhaltsgeld Krankengeld Mutterschaftsgeld Elterngeld		

Einnahmen

Sonstige Einkünfte p.a.

Pauschal	
Detailangaben	
Renten / Pensionen	
Berufsunfähigkeitsrente	
Invalidenrente	
Krankentagegeld	
Aus geringfügiger Beschäftigung	
Trinkgelder	
Kindergeld	
Arbeitslosengeld II	
Eigenheimzulage	
Baukindergeld	
Steuerrückzahlung	
Sonstiges	

Ausgaben

Wohnen	Mandant	Partner
Pauschal		
Detailangaben		
Kaltmiete		
Heizung		
Strom		
Müllabfuhr, Wasser, Kaminkehrer		
Grundsteuer		
Abschlagszahlung		
Stellplatz/Garage		
Lebenshaltung		
Pauschal		
Detailangaben		
Lebens- und Genussmittel		
Reinigungsmittel (Waschen, Spülen)		
Kost (Logis, Kantine,)		
Kleidung (Freizeit, Arbeit, Sport)		
Reinigung, Schuster, Schneider		
Gesundheit und Pflege		
Pauschal		
Detailangaben		
Körper, Gesundheit, Pflege		
Friseur, Masseur, Fitness		
Heilpraktiker, Arzt, Praxisgebühr		
Brillen, Kontaktlinsen, Hörgeräte, Medikamente, Zuzahlungen		
Haushaltsgüter		
Pauschal		
Detailangaben		
Hausrat, Geschirr, Möbel		
Garten, Pflanzen		
Geräte, Werkzeug		
Tierhaltung (Tierarzt, Futter, Steuer)		

Ausgaben

Kfz-Kosten	Mandant	Partner
Pauschal		
Detailangaben		
Kfz-Steuer		
Kraftstoffe, Schmiermittel		
Service, Reperaturen, Pflege		
Finanzierung, Leasing		
Kosten für öffentliche Verkehrsmittel bzw. Mitfahrgelegenheiten		
Kommunikation / Unterhaltu	ung / Freizeit	
Pauschal		
Detailangaben		
Telefon, Internet, Handy, Fax, EDV		
Rundfunk-, TV-Gebühren, Kabel		
Veranstaltungen, Essen gehen		
Kino, Theater, Konzerte, Oper		
Bücher, Zeitschriften, Zeitungen		
CD's, DVD's		
Hobbies		
Urlaube, Ausflüge, Reisen		
Kindergarten, Schule, Taschengeld		
Unterrichtskosten (Nachhilfe, Musik,		
Ballett, Sprachen, Reiten, EDV, o.ä.)		
Sonstiges		
Pauschal		
Detailangaben		
Beiträge (ADAC, Vereine, etc.)		
Spenden, Geschenke		
Steuerbetrachtung, Rechtsberatung		
Grabpflege		
Unterhaltszahlungen		

Steuern

Pauschbeträge	Mandant		Partner	
Werbungskosten	Ja	Nein	Ja	Nein
Vorsorgeaufwendungen	Ja	Nein	Ja	Nein
Sonderausgaben	Ja	Nein	Ja	Nein
Kindergeld	Ja	Nein	Ja	Nein
Einkommen und Steuern				
ESt-Vorauszahlung				
Soli-Vorauszahlung				
Steuermindernde Beträge				
Sonstige Ausgaben				
Ausbildungsfreibeträge				
Haushaltsfreibeträge				

Ziele und Wünsche

Vorsorge und Gesundheit		Mandant			Partner			
Wie wichtig ist/sind Ihnen	weniger wichtig	wichtig	sehr wichtig	weniger wichtig	wichtig	sehr wichtig		
die Sicherung Ihres Lebensstandards im Alter?								
die Einkommenssicherung für den Fall von Krankheit?								
die Vorsorge für den Eintritt der Pflegebedürftigkeit?								
die Absicherung Hinterbliebener im Todesfall?								
die Vorsorge für den Fall von Berufs- oder Erwerbsminderung?								
die Absicherung der Folgen unfallbedingter Invalidität?								
eine verbesserte Absicherung im Krankheitsfall?								
die Ausbildung bzw. Absicherung Ihrer Kinder?								

Bemerkung:

Allgemeine Situation		Mandant			Partner		
Wie wichtig ist/sind Ihnen	weniger wichtig	wichtig	sehr wichtig	weniger wichtig	wichtig	sehr wichtig	
die finanzielle Absicherung von Sach- und Vermögensschäden?							
die Erzielung von Steuerersparnissen?							
das Ausschöpfen von Fördermitteln?							
der Erwerb von Wohneigentum?							
der Vermögensaufbau zur freien Verwendung (Hobby, Reisen etc.)?							

Bemerkung:

Kapitalanlagen		Mandant		Partner		
Wie wichtig ist/sind Ihnen	weniger wichtig	wichtig	sehr wichtig	weniger wichtig	wichtig	sehr wichtig
die Erzielung laufender Einnahmen aus Kapitalanlagen?						
die Kapitalerhaltung bei Anlagen?						
die Liquidierbarkeit von Anlagen?						
die kurzfristige Erzielung von Gewinnen aus Kapitalanlagen?						
die Erzielung von langfristigen Wertzuwächsen bei Kapitalanlagen?						

Bemerkung:

Anlageprofil

Ihr persönliches Anlageverhalten	M	andant	ı	Partner					
Welches Ziel verfolgen Sie beim Vermögensaufbau?									
die Liquidierbarkeit von Anlagen	Ja	Nein	Ja	Nein					
Vermögensaufbau mittelfristig	Ja	Nein	Ja	Nein					
Vermögensaufbau zur Altersvorsorge	Ja	Nein	Ja	Nein					
Wie ordnen Sie Ihr persönliches Anlageverhalten ein?									
Risikoarme Anlagen und niedrige Renditechancen	Ja	Nein	Ja	Nein					
Anlagen mit mittlerem Risiko und mittleren Renditechancen	Ja	Nein	Ja	Nein					
Anlagen mit höherem Risiko und hohen Renditechancen	Ja	Nein	Ja	Nein					
Renditeerwartung									
Welche Rendite erwarten Sie insgesamt von Ihrer Anlage? (%)									
Stehen in naher Zukunft größere Anschaffungen bzw. Kost	en bevor (Hei	rat, Auto Möbel)?							
Bemerkung:									
Erwarten Sie in naher Zukunft Vermögenszuwächse (Erbsc	haftan Cahar	akungan Stauawi	iekorotetune	10m\2					
<u> </u>	marten, Scher	ikungen, steuerri	ickerstattung	en) :					
Bemerkung:									
Sind bei der Auswertung irgendwelche Besonderheiten zu	berücksichtig	jen (längerer Ausl	andsaufenth	alt,)?					
Bemerkung:									
Erwarten Sie in naher Zukunft eine Gehaltserhöhung	?								
Bemerkung:									

Vertragserfassung

Produkt:									
Gesellschaf	t	Versicherung	gsnummer	Tarif	Versicherungssumme	Versicherte Person			
Beginn	Ablauf	Zahlart	Beitrag						
Bemerkung:	,			1	'				

Produkt:						
Gesellschaf	schaft Versicherungsnummer Tar		Tarif	Versicherungssumme	Versicherte Person	
Beginn	Ablauf	Zahlart	Beitrag			
Bemerkung:						

Produkt:									
Gesellschaf	chaft Versicherungsnummer		Tarif	Versicherungssumme	Versicherte Person				
Beginn	Ablauf	Zahlart	Beitrag						
Bemerkung	:								

Produkt:									
Gesellscha	ft	Versicherungsnummer		Tarif	Versicherungssumme	Versicherte Person			
Beginn	Ablauf	Zahlart	Beitrag						
Bemerkung	j:								

Produkt:									
Gesellscha	ıft	Versicheru	Versicherungsnummer		Versicherungssumme	Versicherte Person			
Beginn	Ablauf	Zahlart	Beitrag						
Bemerkung	g:								

Vertragserfassung

Produkt:									
Gesellschaf	t	Versicherung	gsnummer	Tarif	Versicherungssumme	Versicherte Person			
Beginn	Ablauf	Zahlart	Beitrag						
Bemerkung:	,			1	'				

Produkt:						
Gesellschaf	schaft Versicherungsnummer Tar		Tarif	Versicherungssumme	Versicherte Person	
Beginn	Ablauf	Zahlart	Beitrag			
Bemerkung:						

Produkt:									
Gesellschaf	chaft Versicherungsnummer		Tarif	Versicherungssumme	Versicherte Person				
Beginn	Ablauf	Zahlart	Beitrag						
Bemerkung	:								

Produkt:									
Gesellscha	ft	Versicherungsnummer		Tarif	Versicherungssumme	Versicherte Person			
Beginn	Ablauf	Zahlart	Beitrag						
Bemerkung	j:								

Produkt:								
Gesellschaft Versicherungsnumm		ngsnummer	Tarif	Versicherungssumme	Versicherte Person			
Beginn	Ablauf	Zahlart	Beitrag					
Bemerkunç	g:							

Vertragserfassung

Produkt:								
Gesellschaft Versicherungsnummer			Tarif	Versicherungssumme	Versicherte Person			
Beginn	Ablauf	Zahlart	Beitrag					
Bemerkung:								

Produkt:								
Gesellschaft Versicherung			ngsnummer	Tarif	Versicherungssumme	Versicherte Person		
Beginn	Ablauf	Zahlart	Beitrag					
Bemerkung:								

Produkt:								
Gesellschaft Versicherungsnummer			Tarif	Versicherungssumme	Versicherte Person			
Beginn	Ablauf	Zahlart	Beitrag					
Bemerkung			'	,				

Produkt:								
Gesellschaft		Versicherungsnummer		Tarif	Versicherungssumme	Versicherte Person		
Beginn	Ablauf	Zahlart	Beitrag					
Bemerkung:								

Produkt:								
Gesellschaft Versicherungsnumm		ngsnummer	Tarif	Versicherungssumme	Versicherte Person			
Beginn	Ablauf	Zahlart	Beitrag					
Bemerkunç	g:							

Notizen

Empfehlungen

	Empfehlung	Partner
Name		
Vorname		
Geburtsdatum / Alter		
Staatsangehörigkeit		
Berufsstatus		
Straße / Hausnummer		
PLZ / Ort		
Telefon		
Notiz:		
Name		
Vorname		
Geburtsdatum / Alter		
Staatsangehörigkeit Berufsstatus		
Straße / Hausnummer		
PLZ / Ort		
Telefon		
Notiz:		
Name		
Vorname		
Geburtsdatum / Alter		
Staatsangehörigkeit		
Berufsstatus		
Straße / Hausnummer		
PLZ / Ort		
Telefon		
Notiz:		

Empfehlungen

	Empfehlung	Partner
Name		
Vorname		
Geburtsdatum / Alter		
Staatsangehörigkeit		
Berufsstatus		
Straße / Hausnummer		
PLZ / Ort		
Telefon		
Notiz:		
Name		
Vorname		
Geburtsdatum / Alter		
Staatsangehörigkeit Berufsstatus		
Straße / Hausnummer		
PLZ / Ort		
Telefon		
Notiz:		
Name		
Vorname		
Geburtsdatum / Alter		
Staatsangehörigkeit		
Berufsstatus		
Straße / Hausnummer		
PLZ / Ort		
Telefon		
Notiz:		