

# Aufnahmebogen Finanzanalyse

## Erfassungsbogen Finanzanalyse

**Erfassungsdatum:**  
**Vermittlername:**  
**Vermittlernummer:**

### Persönliche Angaben

	Partner 1	Partner 2
Firma:		
Anrede:		
Titel:		
Familienname:		
Vorname:		
Geburtsname:		
Geburtsort:		
Straße:		
PLZ:		
Telefon geschäftlich:		
Telefon privat:		
Telefon Mobil:		
E-Mail:		
Geburtsdatum:		
Staatsangehörigkeit:		
Raucher:	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> unbekannt	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> unbekannt
Familienstand:		
Eheschließung am:		
Güterstand:		

# Aufnahmebogen Finanzanalyse

## Ausweis und Steuernummer

	Partner 1	Partner 2
Ausweisnummer:		
Ausweisart:		
Ausstellungsdatum:		
Gültig bis:		
Ausstellende Behörde:		
Steuernummer:		
Finanzamt:		
Sozialvers. Nr.:		

## Wichtige Dokumente

Ehevertrag:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vorsorgevollmacht:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Erbvertrag:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vermächtnis:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Testament:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Patientenverfügung:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Betreuungsverfügung:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sonstiges:		

## Kinder

Anzahl Kinder:	Zur Berechnung des Kindergeldes			
		Geburtsdatum:	Förderfähig bis:	Kindergeld berechtigt:
				<input type="checkbox"/> Partner <input type="checkbox"/> Partnerin
Vorname, Name				<input type="checkbox"/> Partner <input type="checkbox"/> Partnerin
Vorname, Name				<input type="checkbox"/> Partner <input type="checkbox"/> Partnerin
Vorname, Name				<input type="checkbox"/> Partner <input type="checkbox"/> Partnerin
Vorname, Name				<input type="checkbox"/> Partner <input type="checkbox"/> Partnerin
Vorname, Name				<input type="checkbox"/> Partner <input type="checkbox"/> Partnerin
Vorname, Name				<input type="checkbox"/> Partner <input type="checkbox"/> Partnerin
Vorname, Name				<input type="checkbox"/> Partner <input type="checkbox"/> Partnerin

# Aufnahmebogen Finanzanalyse

## Beruf und Bankverbindung

	Partner 1	Partner 2
Beruf:		
Branche:		
Arbeitgeber:		
Betriebs.- / Pers. Nr.:		
Arbeitgeber Anschrift:		
Arbeitgeber PLZ/Ort:		
Beschäftigt seit:		
Entgeldumwandlung:	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Kontonummer:		
Bankleitzahl:		
Bank:		
IBAN		
SWIFT-BIC:		
Kontoinhaber:		

# Aufnahmebogen Finanzanalyse

## Angaben zu den Einkünften

### Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit

	Partner 1	Gehälter	Partner 2	Gehälter
Monats-Brutto:	€	Anz.	€	Anz.
Monats-Netto:	€		€	
Lohnsteuer mtl. (incl. KiSt, SoliZ.):	€		€	
Sonderzahlungen:	€		€	
Bundesländer:	<input type="checkbox"/> alte <input type="checkbox"/> neue		<input type="checkbox"/> alte <input type="checkbox"/> neue	
Jahres-Brutto:	€		€	
Jahres-Lohnsteuer (incl. KiSt, SoliZ.):	€		€	
Einkommenssteigerung/Jahr	%		%	
Zahlt gesetzliche Abgaben:	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	

### Einkünfte aus geringfügiger Beschäftigung (400 EURO- Jobs/Mini-Jobs)

Art der Tätigkeit:				
Betrag:	€ mtl.	Anz.	€ mtl.	Anz.
Gesamt:	€		€	

### Einkünfte

 Vor Steuer (Brutto)

 Nach Steuer (Netto)

...aus selbstständiger Arbeit	<input type="checkbox"/> mtl. <input type="checkbox"/> jährlich	€	<input type="checkbox"/> mtl. <input type="checkbox"/> jährlich	€
... aus Gewerbebetrieb	<input type="checkbox"/> mtl. <input type="checkbox"/> jährlich	€	<input type="checkbox"/> mtl. <input type="checkbox"/> jährlich	€
... aus Kapitalvermögen	<input type="checkbox"/> mtl. <input type="checkbox"/> jährlich	€	<input type="checkbox"/> mtl. <input type="checkbox"/> jährlich	€
Freibetrag noch offen von:		€		€
... aus Land und Forstwirtschaft	<input type="checkbox"/> mtl. <input type="checkbox"/> jährlich	€	<input type="checkbox"/> mtl. <input type="checkbox"/> jährlich	€
... aus Vermietung und Verpachtung	<input type="checkbox"/> mtl. <input type="checkbox"/> jährlich	€	<input type="checkbox"/> mtl. <input type="checkbox"/> jährlich	€
Einkünfte sonstiger Art (Arbeitslosengeld, Unterhalt, Zuwendungen, Renten) etc.	<input type="checkbox"/> mtl. <input type="checkbox"/> jährlich	€	<input type="checkbox"/> mtl. <input type="checkbox"/> jährlich	€
Bei Erwerbslosigkeit (Einkünfte vor Erwerbslosigkeit)	<input type="checkbox"/> mtl. <input type="checkbox"/> jährlich	€	<input type="checkbox"/> mtl. <input type="checkbox"/> jährlich	€

# Aufnahmebogen Finanzanalyse

## Angaben zu Kindern und Steuern

		Partner 1	Partner 2
Kinder/Steuern	Kirchensteuer:	<input type="checkbox"/> ja    % <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja    % <input type="checkbox"/> nein
	Steuertabelle:	<input type="checkbox"/> Grund <input type="checkbox"/> Splitting	<input type="checkbox"/> Grund <input type="checkbox"/> Splitting
	Kindergeld:	€ /monatlich	€ /monatlich
	Kinderfreibetrag:	€ /jährlich	€ /jährlich
	Lohnsteuerklasse:		
Zu versteuerndes Einkommen	Einkommen vorhanden:	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
	Zu. verst. EK p.a. :		

## Sozialversicherungsansprüche

	Partner 1	Partner 2
Datum des Berufseintritts:		
Beitragsjahre bisher:	Jahre	Jahre
Voraussichtl. Ruhestand mit:	Jahren	Jahren
Rentenanwartschaft bisher:	€ /monatlich	€ /monatlich
Rentenanwartschaft -Hochrechnung (BfA)	€ /monatlich	€ /monatlich
Volle Erwerbsminderungsanwartschaft (BfA)	€/monatlich	€/monatlich
Kleine Witwen-/Witwerrente:	€/monatlich	€/monatlich
Große Witwen-/Witwerrente:	€/monatlich	€/monatlich
Halbwaisenrente:	€/monatlich	€/monatlich
Vollwaisenrente:	€/monatlich	€/monatlich
Erziehungsrente:	€/monatlich	€/monatlich
Krankengeld:	€/monatlich	€/monatlich
Gesetzliche Unfallrente:	€/monatlich	€/monatlich

## Versorgungsziele

Versorgungsziel bei Renteneintritt:	€ /monatlich	€ /monatlich
Versorgungsziel bei Wegfall d. Einkommens:	€ /monatlich	€ /monatlich
Versorgungsziel Hinterbliebenenversorgung	€ /monatlich	€ /monatlich
Versorgungsziel "häusliche Pflege" Stufe I:	€/monatlich	€/monatlich
Versorgungsziel "häusliche Pflege" Stufe II:	€/monatlich	€/monatlich
Versorgungsziel "häusliche Pflege" Stufe III:	€/monatlich	€/monatlich
Versorgungsziel "stationäre Pflege" Stufe I:	€/monatlich	€/monatlich
Versorgungsziel "stationäre Pflege" Stufe II:	€/monatlich	€/monatlich
Versorgungsziel "stationäre Pflege" Stufe III:	€/monatlich	€/monatlich
Versorgungszielsteigerung/Jahr:	%	%

# Aufnahmebogen Finanzanalyse

## Alterseinkünftegesetz (AltEinkG)

		Partner 1	Partner 2
Schicht 1	Beitrag berufsständisches Versorgungswerk:	€ /monatlich	€ /monatlich
	Beitrag landwirtschaftliche Alterskasse:	€ /monatlich	€ /monatlich
	Freiwilliger Beitrag gesetzliche Rentenversich.:	€ /monatlich	€ /monatlich
	Gesellschafter-GF mit Pensionszusage:	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Schicht 2	Jahres-Bruttoeinkommen im <u>Vorjahr</u> :	€	€
	Eigener Vertrag für Ehepartner gewünscht:	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Beispiel:	Zulagenrente mit individuellem Eigenbeitrag:	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
	Individueller Eigenbeitrag für Zulagenrente :	€ /monatlich	€ /monatlich
	Beginn Auszahlung Zulagenrente (ab 60 J. mögl.)	mit      Jahren	mit      Jahren
	Anspruch aus Betriebsrente:	€ /monatlich	€ /monatlich
	Anspruch aus Einmalzahlung (Abfindung):	€	€

## Angaben zur Ausgabensituation

### Pauschale Ausgaben

Lebenshaltung:	€ /monatlich	€ /monatlich
Wohnkosten:	€ /monatlich	€ /monatlich
KFZ-Kosten:	€ /monatlich	€ /monatlich
Sonstige Verpflichtungen:	€ /monatlich	€ /monatlich
Bemerkungen zu sonstigen Verpflichtungen:		

# Aufnahmebogen Finanzanalyse

## Angaben

### Bisheriges Anlageverhalten

	Haben Sie Ihre Anlagen bisher in Festgelder, Sparbücher, Sparbriefe, Bundesschatzbriefe, Finanzierungsgeschäfte des Bundes oder dergleichen investiert?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
	Haben Sie sich bereits mit Wertpapieren, oder haben Sie Teile Ihres Vermögens in Wertpapiere investiert?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Wenn ja, welche Anlageform haben Sie bisher bevorzugt und seit wie vielen Jahren beschäftigen Sie sich mit den jeweiligen Produktgruppen, bzw. seit wie lange werden diese Geschäfte bereits getätigt		
1.1 <input type="checkbox"/>	Erstklassige EURO-Anleihen (z.B des Bundes) EURO- Geldmarktfonds offene Immobilienfonds	Jahre
1.2 <input type="checkbox"/>	Industrieanleihen, erstklassige Fremdwährungsanleihen, Rentenfonds, ausländ. Geldmarktfonds	Jahre
1.3 <input type="checkbox"/>	Inländische Aktienfonds, Länderfonds westeuropäische Länder, gemischte Fonds	Jahre
1.4 <input type="checkbox"/>	In- und ausländische Standardaktien, Options- und Wandelanleihen	Jahre
1.5 <input type="checkbox"/>	Unternehmensbeteiligungen und Immobilienfonds am freien Kapitalmarkt	Jahre
1.6 <input type="checkbox"/>	Wertpapier- und Tafelgeschäfte außerhalb der Börse	Jahre

### Geschäftsumfang

Umfang des bisherigen Geschäftes je Auftrag (im Durchschnitt)	<input type="checkbox"/> bis 5.000 € <input type="checkbox"/> bis 12.500 € <input type="checkbox"/> bis 25.000 € <input type="checkbox"/> bis 50.000 € <input type="checkbox"/> über 50.000 €
Anzahl der Käufe pro Jahr	<input type="checkbox"/> bis 2 <input type="checkbox"/> bis 5 <input type="checkbox"/> bis 10 <input type="checkbox"/> über 10
Wurden Geschäfte auf Kreditbasis getätigt?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <span style="float: right;">EURO</span>

### Künftige Anlagestrategien

Mit welcher Ertragserwartung und Risikobereitschaft werden Sie Ihre künftige Anlagestrategie wählen?

<input type="checkbox"/>	Erwartung stabiler Erträge überwiegend aus festen Zinszahlungen, Zins entsprechend Kapitalmarktniveau, minimale Kursschwankungen. Anlage überwiegend in Produktgruppe 1.1. <b>Sehr geringe Risikobereitschaft.</b>
<input type="checkbox"/>	Erwartung gesicherter Erträge überwiegend aus festen Zinszahlungen, geringe Anteile auch aus Gewinnen, geringe Kursschwankungen. Anlage überwiegend in Produktgruppe 1.1/1.2, geringen Anteile auch in Produktgruppe 1.3/1.5 möglich. <b>Geringe Risikobereitschaft.</b>
<input type="checkbox"/>	Ertragserwartung klar über Kapitalmarktzinsniveau, Erträge bestehend aus Gewinnen, stillen Reserven und Kursgewinnen, mäßige Kursschwankungen. Anlage in ausgewogener Mischung aus Produkten der Gruppen 1.1 bis 1.6. <b>Moderate Risikobereitschaft.</b>
<input type="checkbox"/>	Erwartung höher Erträge weitgehend aus Kursgewinnen, starke Kursschwankungen. Anlage überwiegend in Produktgruppen 1.3 bis 1.6. <b>Hohe Risikobereitschaft.</b>

# Aufnahmebogen Finanzanalyse

## Ziele und Wunsch

		Sehr wichtig	Wichtig	Weniger wichtig
1.	Finanzielle Sicherheit im Alter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Erwerb von Wohneigentum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Einkommenssicherung bei Krankheit oder Unfall	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Finanzielle Sicherheit meiner Angehörigen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Bessere Leistungen der Krankenversicherung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Finanzielle Absicherung von Sach- und Vermögensrisiken	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Einkommenssteuerliche Aspekte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Zuschüsse und Vergünstigungen nutzen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Geld rentabel anlegen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Bis zum            benötige ich rund            EURO Kapital für:			
11.	Möchten Sie sich selbständig machen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	Welche Nachsteuerrendite streben Sie an?            %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.	Wie wichtig sehen Sie die Risikoverteilung bei Kapitalanlagen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.	Welche Anlage würden Sie meiden            ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.	In wieviel Jahren möchten Sie in den Ruhestand? Jahre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16.	Wieviel können Sie monatlich investieren, zur Erfüllung Ihrer Wünsche?		EURO	
17.	Welcher einmalige Anlagebetrag steht Ihnen hierfür zur Verfügung?		EURO	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>Formulieren Sie hier weitere Ziele :</b></p> </div>				



# Aufnahmebogen Finanzanalyse

**Verträge:**

<b><u>Vertragsart:</u></b>					
Gesellschaft	Beginn	Ablauf/ Fälligkeit	Beitrag/ Sparleistung	Zahlung	Anlagebetrag/ V.-Summe
Guthaben/ Kontostand	Laufzeit/ Anteile	Rendite/ Zins	V-Nummer	Fondsname/Sparform/ WKN/ISIN	
<b>Notizen:</b>					

<b><u>Vertragsart:</u></b>					
Gesellschaft	Beginn	Ablauf Fälligkeit	Beitrag Sparleistung	Zahlung	Anlagebetrag/ V.-Summe
Guthaben Kontostand	Laufzeit Anteile	Rendite Zins	V-Nummer	Fondsname/Sparform WKN/ISIN	
<b>Notizen:</b>					

<b><u>Vertragsart:</u></b>					
Gesellschaft	Beginn	Ablauf Fälligkeit	Beitrag Sparleistung	Zahlung	Anlagebetrag/ V.-Summe
Guthaben Kontostand	Laufzeit Anteile	Rendite Zins	V-Nummer	Fondsname/Sparform WKN/ISIN	
<b>Notizen:</b>					

<b><u>Vertragsart:</u></b>					
Gesellschaft	Beginn	Ablauf Fälligkeit	Beitrag Sparleistung	Zahlung	Anlagebetrag/ V.-Summe
Guthaben Kontostand	Laufzeit Anteile	Rendite Zins	V-Nummer	Fondsname/Sparform WKN/ISIN	
<b>Notizen:</b>					

# Aufnahmebogen Finanzanalyse

## Verträge:

<b><u>Vertragsart:</u></b>					
Gesellschaft	Beginn	Ablauf Fälligkeit	Beitrag Sparleistung	Zahlung	Anlagebetrag/ V.-Summe
Guthaben Kontostand	Laufzeit Anteile	Rendite Zins	V-Nummer	Fondsname/Sparform WKN/ISIN	
<b>Notizen:</b>					

<b><u>Vertragsart:</u></b>					
Gesellschaft	Beginn	Ablauf Fälligkeit	Beitrag Sparleistung	Zahlung	Anlagebetrag/ V.-Summe
Guthaben Kontostand	Laufzeit Anteile	Rendite Zins	V-Nummer	Fondsname/Sparform WKN/ISIN	
<b>Notizen:</b>					

<b><u>Vertragsart:</u></b>					
Gesellschaft	Beginn	Ablauf Fälligkeit	Beitrag Sparleistung	Zahlung	Anlagebetrag/ V.-Summe
Guthaben Kontostand	Laufzeit Anteile	Rendite Zins	V-Nummer	Fondsname/Sparform WKN/ISIN	
<b>Notizen:</b>					

<b><u>Vertragsart:</u></b>					
Gesellschaft	Beginn	Ablauf Fälligkeit	Beitrag Sparleistung	Zahlung	Anlagebetrag/ V.-Summe
Guthaben Kontostand	Laufzeit Anteile	Rendite Zins	V-Nummer	Fondsname/Sparform WKN/ISIN	
<b>Notizen:</b>					

# Aufnahmebogen Finanzanalyse

**Verträge:**

<b><u>Vertragsart:</u></b>					
Gesellschaft	Beginn	Ablauf Fälligkeit	Beitrag Sparleistung	Zahlung	Anlagebetrag/ V.-Summe
Guthaben Kontostand	Laufzeit Anteile	Rendite Zins	V-Nummer	Fondsname/Sparform WKN/ISIN	
<b>Notizen:</b>					

<b><u>Vertragsart:</u></b>					
Gesellschaft	Beginn	Ablauf Fälligkeit	Beitrag Sparleistung	Zahlung	Anlagebetrag/ V.-Summe
Guthaben Kontostand	Laufzeit Anteile	Rendite Zins	V-Nummer	Fondsname/Sparform WKN/ISIN	
<b>Notizen:</b>					

<b><u>Vertragsart:</u></b>					
Gesellschaft	Beginn	Ablauf Fälligkeit	Beitrag Sparleistung	Zahlung	Anlagebetrag/ V.-Summe
Guthaben Kontostand	Laufzeit Anteile	Rendite Zins	V-Nummer	Fondsname/Sparform WKN/ISIN	
<b>Notizen:</b>					

<b><u>Vertragsart:</u></b>					
Gesellschaft	Beginn	Ablauf Fälligkeit	Beitrag Sparleistung	Zahlung	Anlagebetrag/ V.-Summe
Guthaben Kontostand	Laufzeit Anteile	Rendite Zins	V-Nummer	Fondsname/Sparform WKN/ISIN	
<b>Notizen:</b>					

# Aufnahmebogen Finanzanalyse

**Verträge:**

<b><u>Vertragsart:</u></b>					
Gesellschaft	Beginn	Ablauf Fälligkeit	Beitrag Sparleistung	Zahlung	Anlagebetrag/ V.-Summe
Guthaben Kontostand	Laufzeit Anteile	Rendite Zins	V-Nummer	Fondsname/Sparform WKN/ISIN	
<b>Notizen:</b>					

<b><u>Vertragsart:</u></b>					
Gesellschaft	Beginn	Ablauf Fälligkeit	Beitrag Sparleistung	Zahlung	Anlagebetrag/ V.-Summe
Guthaben Kontostand	Laufzeit Anteile	Rendite Zins	V-Nummer	Fondsname/Sparform WKN/ISIN	
<b>Notizen:</b>					

<b><u>Vertragsart:</u></b>					
Gesellschaft	Beginn	Ablauf Fälligkeit	Beitrag Sparleistung	Zahlung	Anlagebetrag/ V.-Summe
Guthaben Kontostand	Laufzeit Anteile	Rendite Zins	V-Nummer	Fondsname/Sparform WKN/ISIN	
<b>Notizen:</b>					

<b><u>Vertragsart:</u></b>					
Gesellschaft	Beginn	Ablauf Fälligkeit	Beitrag Sparleistung	Zahlung	Anlagebetrag/ V.-Summe
Guthaben Kontostand	Laufzeit Anteile	Rendite Zins	V-Nummer	Fondsname/Sparform WKN/ISIN	
<b>Notizen:</b>					