

	Mandant/in	Partner/in
<b><u>Allgemeine Daten</u></b>		
Vorname		
Name		
Geb.-Datum		
Fam.stand		
Titel		
Staatsangehörigkeit		
Straße, Hausnr.		
PLZ, Ort		
Telefon-Nr.		
E-Mail		

<b><u>Einkommen</u></b>		
Berufsstand (angestellt...)		
Beruf		
Jahresbruttoeinkommen		
Vorjahresbruttoeinkommen		
Sonderzahlungen		
Steuerminderungen		
Krankenkasse		
Sonderbeitrag		
Kirchensteuerpflicht		

<b><u>Ruhestand</u></b>		
Gesetzliche Rentenansprüche		
Rentenalter		
Versorgungsniveau in %		

<b><u>Bestehende Vorsorge I</u></b>		
Produkttyp (Kapital-LV, Rente...)		
Gesellschaft		
Vertragsbeginnjahr		
Leistungsbeginnjahr		
Bruttobeitrag mtl.		
Brutto-Rente mtl.		

	Mandant/in	Partner/in
<b><u>Bestehende Vorsorge II</u></b>		
Produkttyp		
Gesellschaft		
Vertragsbeginnjahr		
Leistungsbeginnjahr		
Bruttobeitrag mtl.		
Brutto-Rente mtl.		

<b><u>Berufsunfähigkeit</u></b>		
Bestehender BU-Vertrag		
Gesellschaft		
Produkttyp (Zusatzvers., Risiko...)		
Tarifbezeichnung		
Rente monatlich		
Beitrag monatlich		
Endalter Versicherungsdauer		
Endalter Leistungsdauer		
Endalter Beitragszahlungsdauer		
Gewünschte BU-Rente		
Nur Beitragsbefreiung		

<b><u>Präferenzen</u></b>		
Schutz vor Zugriff Dritter		
Steuerliche Absetzbarkeit		
Staatliche Förderung		
Jederzeitiger Zugriff auf Kapital		
Beleihbarkeit		

<b><u>Kinder</u></b>	Kind 1	Kind 2
Vorname		
Name		
Geb.-Datum		
Fördergrenze	25 Jahre	25 Jahre
Lebt im gemeinsamen Haushalt	ja/nein	ja/nein
Steuerkarte	kein/halb/voll	kein/halb/voll