

Kundendaten

Name

Anschrift

Familienstand

Geburtstag

Geburtsname

Arbeitsverh.

Steuer-IdNr (TIN)

Telefon (mobil)

Fax

Staatsang.

Geburtsort

Beruf

Branche

Sozialversnr.

Telefon

E-Mail

Legitimation

Art der Urkunde

Ausstellungsdat.

Gültig bis

Ausweisnummer

Ausstellungsbeh.

Steuernummer

Bemerkung

Bankkonto

Kontonummer

Inhaber

IBAN

Bankleitzahl

Bank

Swift_BIC

Zusätzliche Personen

Name

Anschrift

Beziehung

Steuer-IdNr (TIN)

Telefon

Vorname

Geburtstag

E-Mail

Telefon (mobil)

Name

Anschrift

Beziehung

Steuer-IdNr (TIN)

Telefon

Vorname

Geburtstag

E-Mail

Telefon (mobil)

Kundendaten

Name

Anschrift

Beziehung

Steuer-IdNr (TIN)

Telefon

Vorname

Geburtstag

E-Mail

Telefon (mobil)

Name

Anschrift

Beziehung

Steuer-IdNr (TIN)

Telefon

Vorname

Geburtstag

E-Mail

Telefon (mobil)

Arbeitgeber

Name

Anschrift

E-Mail

Telefon

Finanzielle Verhältnisse 1. Depotinhaber

1. Grundlage und Höhe des derzeit regelmäßigen Einkommen

Unselbständiger Arbeit (Gehaltsabrechnung)	<input type="text"/>	€
Selbständiger Arbeit (steuerpfl. Einkommen / aktueller Einkommensteuerbescheid)	<input type="text"/>	€
Kapitalvermögen (z.B. Ausschüttung aus Beteiligungen, Zinsausschüttung)	<input type="text"/>	€
Sonstiges (z.B. Unterhaltsbeträge, Mieteinnahmen)	<input type="text"/>	€

2. Barvermögen

Bargeld	<input type="text"/>	€
täglich verfügbare Bankeinlagen (z.B. Tagesgeld, Kontokorrent)	<input type="text"/>	€
gebundene Spareinlagen (z.B. Sparbuch, Festgeld)	<input type="text"/>	€

3. Immobilienvermögen

Eigenheim (aktueller Verkehrswert)	<input type="text"/>	€
Eigentumswohnungen (aktuelle Verkehrswerte)	<input type="text"/>	€
Sonstige Immobilien / Liegenschaften (aktuelle Verkehrswerte)	<input type="text"/>	€
Sonstiges	<input type="text"/>	€

4. Kapitalanlage / sonstige Vermögenswerte

Wertpapierdepots (Gesamtbetrag lt. Akuteller Depotauszüge)	<input type="text"/>	€
Beteiligungen / Geschlossene Fonds (Höhe der Beteiligungen)	<input type="text"/>	€
Kunstgegenstände, Antiquitäten	<input type="text"/>	€
Bausparverträge (aktuelle Werte)	<input type="text"/>	€
Lebensversicherungen, Kapitalversicherungen (aktuelle Rückkaufswerte)	<input type="text"/>	€
Sonstiges	<input type="text"/>	€

5. Verbindlichkeiten / Schulden

langfristige Kredite / Darlehen	<input type="text"/>	€
kurzfristige Kredite (Kontokorrent, Zwischenfinanzierungen)	<input type="text"/>	€
Sonstige Verpflichtungen zu Gunsten Dritter (Verpfändungen, Bürgschaften)	<input type="text"/>	€
Sonstiges	<input type="text"/>	€

6. regelmässige finanzielle Verpflichtungen (pro Monat)

Miete	<input type="text"/>	€	Leasing	<input type="text"/>	€	Kreditrückz.	<input type="text"/>	€
Unterhalt	<input type="text"/>	€	Alimente	<input type="text"/>	€	Vers.beiträge	<input type="text"/>	€
Sonstiges	<input type="text"/>	€						

Zulagenberechtigung

- Arbeitnehmersparzulage
 Riester-Rente
 Rürup-Rente
 Wohnungsbauprämie
 bAV

1. Summe Grundlage und Höhe des derzeit regelmäßigen Einkommens	<input type="text"/>	€
2. Summe aktueller liquider Barvermögen	<input type="text"/>	€
3. Summe Immobilienvermögen	<input type="text"/>	€
4. Summe Kapitalvermögen / sonstiger Vermögenswerte	<input type="text"/>	€
5. Summe Verbindlichkeiten / Schulden	<input type="text"/>	€
6. Summe regelmäßiger finanzieller Verpflichtungen	<input type="text"/>	€
Summe des monatl. für Anlagezwecke frei zur Verfügung stehenden Einkommens	<input type="text"/>	€
Summe des für Anlagezwecke frei zur Verfügung stehenden Kapitals	<input type="text"/>	€