

Kundendaten

Personendaten

	Mandant(in)	Partner(in)
Anrede / Titel		
Vorname		
Name		
- Geburtsname		
- Geb.Datum		
- Geburtsort		
Adresszusatz		
Straße / Postfach		
PLZ		
Ort		
Land		
E-Mail		
Internet		
Tel. 1 (Geschäft)		
Tel. 2 (Privat)		
Tel. Mobil		
Telefax		
Bundesland (Wohnsitz)		
West- / Ost-Bundesland		
Erwerbsfähig / BU / EU		
Beruf - tätig als		
- Berufsart		
- Sonderstatus (z.B. bei Beamten)		
- Besonderheiten (z.B. Berufsrisiko)		
- Ausbildung / Schulabschluss		
- Mitarbeitender Fam.Angehöriger		
Selbständig / Nicht selbständig		
- selbständig in der Rechtsform als		
Gesetzl. Vertreter einer jur. Person		
- Gesellschaftsform (GmbH, AG, ...)		
- Anteil (%) an der Gesellschaft		
Arbeitgeber (Name)		
- Anschrift		
- Beschäftigt seit		
Fam.Stand		
- Datum der Eheschließung		
- Güterstand		
Geschlecht		
Ausweisdaten		
Art der Urkunde		
Ausweis-Nr.		
Behörde / Ort		
Datum der Ausstellung		
Gültig bis		
Staatsangehörigkeit		

Kinder	Anzahl <input type="text"/>		
1	Vorname / Geb.Datum		
	- wohnt bei ... / Anmerkungen		
	- z.Zt. in (Schule, Ausbildung)		bis Datum <input type="text"/>
2	Vorname / Geb.Datum		
	- wohnt bei ... / Anmerkungen		
	- z.Zt. in (Schule, Ausbildung, ...)		bis Datum <input type="text"/>

Familienplanung Heirat, Kinder, ...

--	--

Wohnungssituation

- Hinweise (z.B. Wohngemeinschaft)

Beabsichtigen Sie zu bauen

Planen Sie einen längerfristigen ...

- Auslandsaufenthalt

wenn JA, Dauer

Land

berufl. Tätigkeit (welche) o. privat

Bankverbindung/en	Bank 1	Bank 2
Bank-Name		
Bank-Ort		
BLZ		
Konto-Nr.		
Konto-Inhaber		
Steuer-Nr.		
Finanzamt		
Steuerberater-Name / Adresse		

Infos	Raucher		
	#1		
	#2		
	#3		
	#4		

Bemerkungen

Empfehlung von / Kontakt durch

Dat. 1. Kontakt / Bestandsaufnahme

Anmerkung

Berater

Datenschutzklausel

Der Kunde willigt ein, dass der Vermittler die Daten aus der Bestandsaufnahme und den Angeboten speichert und an mit ihm zusammenarbeitende Produktlieferanten (Anlagegesellschaften, Versicherer, Maklerpools, etc.) oder Vermittler im erforderlichen Umfang übermitteln darf. Auch diese dürfen die Daten speichern. Der Vermittler bzw. das Vermittlerunternehmen darf mit den zur Verfügung stehenden Kommunikationsmitteln, wie Telefon, Post, eMail, etc. mit dem Kunden in Kontakt treten.

Gesprächspartner und weitere Anwesende

--

<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ort, Datum	Unterschrift - Mandant(in)	Unterschrift - Partner(in)