

**FRAGEBOGEN zu Ihren Basisdaten**

Damit wir Sie umfassend beraten können, bitten wir Sie, diesen Fragebogen vollständig ausgefüllt und unterschrieben zu unserem Gesprächstermin mitzubringen. Vielen Dank!

**Ohne ausgefüllten Fragebogen ist laut geltendem Gesetz keine Beratung möglich.**

	<b>Ihre Daten</b>	<b>(Ehe-)Partner</b>
<b>Anrede</b>	<input type="radio"/> Frau <input type="radio"/> Herr	<input type="radio"/> Frau <input type="radio"/> Herr
<b>Titel</b>	_____	_____
<b>Name</b>	_____	_____
<b>Vorname</b>	_____	_____
<b>Anschrift</b>	_____ _____	_____ _____
<b>Geburtsdatum</b>	_____	_____
<b>Geburtsort</b>	_____	_____
<b>Staatsbürgerschaft</b>	_____	_____
<b>Steuer-ID-Nr.</b>	_____	_____
<b>Ausbildung/Abschluss</b>	_____	_____
<b>Ausgeübter Beruf</b>	_____	_____
<b>Branche</b>	_____	_____

angestellt     angestellt im ÖD     verbeamtet     selbständig

<b>Telefon</b>	privat _____	dienstl. _____
	mobil _____	
<b>E-mail</b>	privat _____	dienstl. _____

**Familienstand**     verheiratet     ledig /alleinstehend/verwitwet  
 geschieden     eingetragene Lebenspartnerschaft

**Anzahl der unterhaltsberechtigten Personen:** \_\_\_\_\_

**Kinder**

_____	_____
Name, Vorname, Geburtsdatum	Name, Vorname, Geburtsdatum
<input type="radio"/> wohnt bei mir <input type="radio"/> eigene Adresse	<input type="radio"/> wohnt bei mir <input type="radio"/> eigene Adresse
<input type="radio"/> z. Zt. in Ausbildung/Studium, etc. bis _____	<input type="radio"/> z. Zt. in Ausbildung/Studium, etc. bis _____
_____	_____
Name, Vorname, Geburtsdatum	Name, Vorname, Geburtsdatum
<input type="radio"/> wohnt bei mir <input type="radio"/> eigene Adresse	<input type="radio"/> wohnt bei mir <input type="radio"/> eigene Adresse
<input type="radio"/> z. Zt. in Ausbildung/Studium, etc. bis _____	<input type="radio"/> z. Zt. in Ausbildung/Studium, etc. bis _____

**Krankenversicherung**

- pflichtversichert in gesetzlicher Krankenversicherung \_\_\_\_\_
- freiwillig versichert in gesetzlicher Krankenversicherung \_\_\_\_\_
- privat versichert \_\_\_\_\_

**Wohnungssituation**

- Miete
- eigenes Haus/Wohnung
- Ich/wir beabsichtigen eine Immobilie zu erwerben in \_\_\_\_\_ Monaten/Jahren

**Brutto-Einkommen im letzten Jahr gesamt**

\_\_\_\_\_

**mtl. Brutto-/Netto-Eink.**

\_\_\_\_\_

(Bitte geben Sie hier Ihre regelmäßigen Einkünfte wie Lohn/Gehalt, Einkünfte aus selbständiger Arbeit, Vermietung und Verpachtung, Rente/Pension oder aus Kapitalvermögen an.)

**Laufende finanzielle Verpflichtungen pro Monat** (z. B. Miete, Lebenshaltungskosten, Kreditraten, Versicherungsbeiträge):

\_\_\_\_\_

**Freie monatliche Liquidität:**

\_\_\_\_\_

**Barvermögen:**

\_\_\_\_\_

**Wertpapiervermögen:**

\_\_\_\_\_

**Sonstige Vermögenswerte:**

\_\_\_\_\_

**Verbindlichkeiten:**

\_\_\_\_\_

**Nettovermögen (abzgl. Verbindlichkeiten)**

\_\_\_\_\_

**Bestehen "Beschränkungen" wie Bürgschaften, Darlehen, Fristen oder spezielle Bedingungen?**

**Wenn ja, welche?**

\_\_\_\_\_

