

Kundenbasisdaten:

	Kunde	(Ehe-) Partner
Anrede:	<input type="checkbox"/> Herr <input type="checkbox"/> Frau	<input type="checkbox"/> Herr <input type="checkbox"/> Frau
Titel:	_____	_____
Name:	_____	_____
Vorname:	_____	_____
Anschrift:	_____	_____
Telefon:	privat: _____	privat: _____
	dienstlich: _____	dienstlich: _____
	mobil: _____	mobil: _____
Telefax:	privat: _____	privat: _____
	dienstlich: _____	dienstlich: _____
E-Mail:	privat: _____	privat: _____
	dienstlich: _____	dienstlich: _____
Internetadresse:	_____	_____
Erreichbarkeit:	_____	_____
Geburtsdatum:	_____	_____
Familienstand:	<input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> ledig/allein stehend <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> eheähnliche Gemeinschaft <input type="checkbox"/> verpartnert	<input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> ledig/allein stehend <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> eheähnliche Gemeinschaft <input type="checkbox"/> verpartnert

Wohnungssituation:

- Miete im Einfamilienhaus**
- Miete im Mehrfamilienhaus**
- Eigentumswohnung**
- eigenes Haus**

Ergänzungen:

- Wohngemeinschaft**
- Ich/Wir beabsichtige(n) zu bauen**
- Ich/Wir plane/n einen längerfristigen Auslandsaufenthalt**

Wer: _____

Dauer: _____

Land: _____

Dortige berufliche Tätigkeit (welche) oder privat?

Beruf und ausgeübte Tätigkeit

tätig als: _____ tätig als: _____

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> nicht erwerbstätig:
<input type="checkbox"/> arbeitslos
<input type="checkbox"/> Hausfrau/Hausmann
<input type="checkbox"/> Versorgungsempfänger
<input type="checkbox"/> in Ausbildung
<input type="checkbox"/> Mutterschaftsurlaub/Erziehungszeiten

<input type="checkbox"/> angestellt
<input type="checkbox"/> freiberuflich
<input type="checkbox"/> selbständig in der Rechtsform als:

<input type="checkbox"/> Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst
<input type="checkbox"/> Arbeitnehmern im öffentlichen Dienst gleichgestellt
<input type="checkbox"/> Beamter seit _____
<input type="checkbox"/> auf Widerruf
<input type="checkbox"/> auf Probe
<input type="checkbox"/> auf Lebenszeit | <input type="checkbox"/> nicht erwerbstätig:
<input type="checkbox"/> arbeitslos
<input type="checkbox"/> Hausfrau/Hausmann
<input type="checkbox"/> Versorgungsempfänger
<input type="checkbox"/> in Ausbildung
<input type="checkbox"/> Mutterschaftsurlaub/Erziehungszeiten

<input type="checkbox"/> angestellt
<input type="checkbox"/> freiberuflich
<input type="checkbox"/> selbständig in der Rechtsform als:

<input type="checkbox"/> Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst
<input type="checkbox"/> Arbeitnehmern im öffentlichen Dienst gleichgestellt
<input type="checkbox"/> Beamter seit _____
<input type="checkbox"/> auf Widerruf
<input type="checkbox"/> auf Probe
<input type="checkbox"/> auf Lebenszeit |
|---|---|

Sonderstatus¹: _____ Sonderstatus¹: _____

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Mitarbeitender Familienangehöriger
Besonderheiten²:

_____ | <input type="checkbox"/> Mitarbeitender Familienangehöriger
Besonderheiten²:

_____ |
|---|---|

Ausbildung³ _____ **Ausbildung** _____

Gesetzlicher Vertreter einer juristischen Person?⁴

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Ja, mit _____% Anteil an der Gesellschaft mit Form _____

<input type="checkbox"/> Nein | <input type="checkbox"/> Ja, mit _____% Anteil an der Gesellschaft mit Form _____

<input type="checkbox"/> Nein |
|--|--|

¹ Beispiele: Richter, Soldaten, Hochschullehrer, Polizisten etc.
² Beispiel: geplantes Sabbatjahr oder Details zur Feststellung des Berufsrisikos
³ Beispiele: Schulabschluss, Lehre, Hochschulabschluss etc.
⁴ Beispiel: Vorstand einer AG oder Geschäftsführer einer GmbH.

Kinder:

1) _____
(Name, Vorname, Geburtsdatum)
 wohnt bei mir nicht bei mir
 z. Zt. in Schule / Ausbildung / Studium / Wehr-/Zivildienst bis voraussichtlich: _____

1) _____
(Name, Vorname, Geburtsdatum)
 wohnt bei mir nicht bei mir
 z. Zt. in Schule / Ausbildung / Studium / Wehr-/Zivildienst bis voraussichtlich: _____

2) _____
(Name, Vorname, Geburtsdatum)
 wohnt bei mir nicht bei mir
 z. Zt. in Schule / Ausbildung / Studium / Wehr-/Zivildienst bis voraussichtlich: _____

2) _____
(Name, Vorname, Geburtsdatum)
 wohnt bei mir nicht bei mir
 z. Zt. in Schule / Ausbildung / Studium / Wehr-/Zivildienst bis voraussichtlich: _____

3) _____
(Name, Vorname, Geburtsdatum)
 wohnt bei mir nicht bei mir
 z. Zt. in Schule / Ausbildung / Studium / Wehr-/Zivildienst bis voraussichtlich: _____

3) _____
(Name, Vorname, Geburtsdatum)
 wohnt bei mir nicht bei mir
 z. Zt. in Schule / Ausbildung / Studium / Wehr-/Zivildienst bis voraussichtlich: _____

Familienplanung: _____

Gesprächspartner und weitere Anwesende _____

Beratungsort und Datum: _____

Unterschrift Kunde _____

Unterschrift Makler _____