Ihre Finanzanalyse

Vermögen planen. Versicherungen optimieren.

Fragebogen für Ihre persönliche Beratung

Kallenberger
Finanzen & Versicherungen

I. Persönliche Angaben und Kontakt

Persönliche Informationen und Kontaktdaten

Mit Ihren Angaben schaffen wir die Grundlage für eine Finanzanalyse und die Prüfung Ihrer bestehenden Absicherung. Offene Punkte können wir gemeinsam im Gespräch ergänzen. Bitte speichern Sie die PDF nach dem Ausfüllen.

1. Persönliche Informationen

Name, Vorname

Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)

Familienstand / Lebenssituation

Bitte wählen

Beruf der Partnerin / des Partners

2. Kontaktdaten

Mobiltelefon

E-Mail

Festnetztelefon

Straße und Hausnummer

Postleitzahl

Ort

Ihre Finanzanalyse

Vermögen planen. Versicherungen optimieren.

Fragebogen für Ihre persönliche Beratung

Kallenberger
Finanzen & Versicherungen

II. Beruf, Einkommen und Ausbildung

Arbeitgeber, Einkommen und Ausbildung

1. Arbeitgeber / Selbstständigkeit

Berufliche Situation: Bitte wählen

Arbeitgeber / eigenes Unternehmen:

Branche:

Jobbezeichnung / Tätigkeit:

Betriebliche Altersvorsorge angeboten? Bitte wählen

Betriebliche Altersvorsorge genutzt? Bitte wählen

Unbefristeter Arbeitsvertrag? Bitte wählen

Personalverantwortung? Bitte wählen

Falls ja: Anzahl Mitarbeitende

Art der Rente / Altersversorgung: Bitte wählen

Krankenversicherungsstatus: Bitte wählen

2. Einkommen

Bruttojahreseinkommen (€):

Monatliches Nettoeinkommen (€):

Mögliche Bonifikationen (€ / Jahr):

Anzahl Monatsgehälter:

Steuerklasse: Bitte wählen

Nächste Gehaltsanpassung / Verhandlung:

3. Ausbildung

Berufsausbildung / Studiengang:

Abschluss:

Ausbildungsende (Monat / Jahr):

Berufseinstieg (Monat / Jahr):

Ihre Finanzanalyse

Vermögen planen. Versicherungen optimieren.

Fragebogen für Ihre persönliche Beratung

Kallenberger
Finanzen & Versicherungen

III. Konten und Vermögenssituation

Konten und Fondsdepots

1. Konten

Konto 1

Kreditinstitut

Kontoart (z. B. Giro, Tagesgeld)

Aktueller Kontostand (€)

Nutzung

Bitte wählen

Konto 2

Kreditinstitut

Kontoart (z. B. Giro, Tagesgeld)

Aktueller Kontostand (€)

Nutzung

Bitte wählen

Konto 3

Kreditinstitut

Kontoart (z. B. Giro, Tagesgeld)

Aktueller Kontostand (€)

Nutzung

Bitte wählen

2. Fondsdepots

Fondsdepot 1

Anbieter / depotführendes Institut

Aktueller Depotwert (€)

Monatliche Sparsumme (€)

Regelmäßige Auszahlung (€ / Monat)

☐ Depotauszug beigefügt

ⓘ Was ist ein Depotauszug?

Fondsdepot 2

Anbieter / depotführendes Institut

Aktueller Depotwert (€)

Monatliche Sparsumme (€)

Regelmäßige Auszahlung (€ / Monat)

☐ Depotauszug beigefügt

ⓘ Was ist ein Depotauszug?

Ihre Finanzanalyse

Vermögen planen. Versicherungen optimieren.

Fragebogen für Ihre persönliche Beratung

Kallenberger
Finanzen & Versicherungen

IV. Immobilien und Finanzierung

Immobilienvermögen, Immobilienwünsche und geplante Finanzierung

1. Immobilienvermögen

Immobilienvermögen vorhanden? Bitte wählen

Immobilieneinheit 1

Art der Immobilie: Bitte wählen

Nutzung: Bitte wählen

Anschrift / Lage und weitere Angaben

Immobilieneinheit 2

Art der Immobilie: Bitte wählen

Nutzung: Bitte wählen

Anschrift / Lage und weitere Angaben

2. Immobilienwünsche

Eigene Immobilie zum Wohnen gewünscht? Bitte wählen

Gewünschte Art: Bitte wählen

Spätester gewünschter Erwerb (Jahr)

Schon von Kapitalanlageimmobilien gehört? Bitte wählen

Vermietete Immobilie grundsätzlich vorstellbar? Bitte wählen

Was spricht für Sie dafür oder dagegen?

3. Geplante Immobilien- / Baufinanzierung

Steht eine Finanzierung absehbar an? Bitte wählen

Falls ja: Vorhaben und voraussichtlicher Zeitpunkt

Ihre Finanzanalyse

Vermögen planen. Versicherungen optimieren.

Fragebogen für Ihre persönliche Beratung

Kallenberger
Finanzen & Versicherungen

IV. Immobilien und Finanzierung

Bestehende Immobilienfinanzierung und Finanzierungsbausteine

4. Bestehende Immobilienfinanzierung

Bestehende Immobilienfinanzierung? Bitte wählen

Anzahl Finanzierungsbausteine insgesamt

Finanzierungsbaustein 1

Finanzierende Bank / Kreditinstitut

Art des Finanzierungsbausteins

Ursprünglicher Darlehensbetrag (€)

Aktuelle Restschuld (€)

Darlehen besteht seit (Datum)

Gesamtlaufzeit (Jahre) / Ende

Dauer der Zinsbindung (Jahre)

Zinsbindung endet am (Datum)

Sollzins (% p. a.)

Monatliche Rate (€)

Finanzierungsbaustein 2

Finanzierende Bank / Kreditinstitut

Art des Finanzierungsbausteins

Ursprünglicher Darlehensbetrag (€)

Aktuelle Restschuld (€)

Darlehen besteht seit (Datum)

Gesamtlaufzeit (Jahre) / Ende

Dauer der Zinsbindung (Jahre)

Zinsbindung endet am (Datum)

Sollzins (% p. a.)

Monatliche Rate (€)

Weitere Finanzierungsbausteine / Ergänzungen (Bank, Betrag, Beginn, Laufzeit und Zinsbindung)

Ihre Finanzanalyse

Vermögen planen. Versicherungen optimieren.

Fragebogen für Ihre persönliche Beratung

Kallenberger
Finanzen & Versicherungen

V. Bestehende Versicherungen

Absicherung: Haftpflicht, Hausrat, Rechtsschutz und Berufsunfähigkeit

Bitte erfassen Sie Ihre vorhandenen Verträge mit Gesellschaft, Tarif, Beitrag, Stichtag und Laufzeit.

1. Privathaftpflichtversicherung

Vertrag / Versicherung vorhanden? Bitte wählen

Gesellschaft / Anbieter

Tarif

Beitrag (€)

Stichtag (TT.MM.JJJJ)

Laufzeit Bitte wählen

2. Hausratversicherung

Vertrag / Versicherung vorhanden? Bitte wählen

Gesellschaft / Anbieter

Tarif

Hinterlegte Wohnfläche (m²)

Beitrag (€)

Stichtag (TT.MM.JJJJ)

Laufzeit Bitte wählen

3. Rechtsschutzversicherung

Vertrag / Versicherung vorhanden? Bitte wählen

Gesellschaft / Anbieter

Tarif

Beitrag (€)

Stichtag (TT.MM.JJJJ)

Laufzeit Bitte wählen

4. Berufsunfähigkeitsversicherung

Vertrag / Versicherung vorhanden? Bitte wählen

Gesellschaft / Anbieter

Tarif

Beitrag (€)

Stichtag (TT.MM.JJJJ)

Laufzeit Bitte wählen

Monatliche Berufsunfähigkeitsrente (€)

V. Bestehende Versicherungen

Absicherung: Unfall, Krankenversicherung und Todesfallschutz

5. Unfallversicherung

Vertrag / Versicherung vorhanden? Bitte wählen

Gesellschaft / Anbieter

Tarif

Beitrag (€)

Stichtag (TT.MM.JJJJ)

Laufzeit Bitte wählen

Invaliditätsgrundsumme (€)

Monatliche Unfallrente (€)

6. Krankenversicherung

Gesetzlich oder privat versichert? Bitte wählen

Krankenkasse / Gesellschaft

Schon mit den Unterschieden zwischen gesetzlicher und privater Krankenversicherung befasst? Bitte wählen

Ist es interessant, über die Unterschiede der gesetzlichen und privaten Krankenversicherung informiert zu werden? Bitte wählen

7. Risikolebensversicherung (Todesfallschutz)

Vertrag / Versicherung vorhanden? Bitte wählen

Gesellschaft / Anbieter

Tarif

Beitrag (€)

Stichtag (TT.MM.JJJJ)

Laufzeit Bitte wählen

Todesfallsumme (€)

Versicherungsdauer / Vertragsende

Ihre Finanzanalyse

Vermögen planen. Versicherungen optimieren.

Fragebogen für Ihre persönliche Beratung

Kallenberger
Finanzen & Versicherungen

V. Bestehende Versicherungen

Weitere Absicherung: Kfz- und Wohngebäudeversicherung

8. Kfz-Versicherung

Vertrag / Versicherung vorhanden? Bitte wählen

Gesellschaft / Anbieter

Tarif

Beitrag (€)

Stichtag (TT.MM.JJJJ)

Laufzeit Bitte wählen

Amtliches Kennzeichen

Fahrzeug / Modell

Versicherungsumfang Bitte wählen

9. Wohngebäudeversicherung

Vertrag / Versicherung vorhanden? Bitte wählen

Gesellschaft / Anbieter

Tarif

Beitrag (€)

Stichtag (TT.MM.JJJJ)

Laufzeit Bitte wählen

Anschrift des versicherten Gebäudes

Versicherte Wohnfläche (m²)

Baujahr

V. Bestehende Versicherungen

Altersvorsorge: Basisrente, betriebliche Altersvorsorge und geförderte Altersvorsorgeprodukte

10. Basisrente (1. Schicht Altersvorsorgegesetz)

Vertrag / Versicherung vorhanden? Bitte wählen

Gesellschaft / Anbieter

Tarif

Beitrag (€)

Stichtag (TT.MM.JJJJ)

Laufzeit Bitte wählen

Vertragsbeginn (Datum)

Geplanter Rentenbeginn (Datum)

11. Betriebliche Altersvorsorge (2. Schicht Altersvorsorgegesetz)

Vertrag / Versicherung vorhanden? Bitte wählen

Gesellschaft / Anbieter

Tarif

Beitrag (€)

Stichtag (TT.MM.JJJJ)

Laufzeit Bitte wählen

Vertragsbeginn (Datum)

Geplanter Rentenbeginn (Datum)

12. Geförderte Altersvorsorgeprodukte (2. Schicht Altersvorsorgegesetz)

Gefördertes Altersvorsorgeprodukt vorhanden? Bitte wählen

Anbieter / depotführendes Institut

Durchführungsform Bitte wählen

Aktueller Depotwert / Wert (€)

Monatliche Sparsumme (€)

Eröffnung / Vertragsbeginn (Datum)

Geplanter Auszahlungsbeginn (Datum)

☐ Depotauszug beigefügt

i Was ist ein Depotauszug?

V. Bestehende Versicherungen

Altersvorsorge: Riester-Rente und private Rentenversicherung

13. Riester-Rente (Altverträge bis einschließlich 2026 / 2. Schicht Altersvorsorgegesetz)

Vertrag / Versicherung vorhanden? Bitte wählen

Gesellschaft / Anbieter

Tarif

Beitrag (€)

Stichtag (TT.MM.JJJJ)

Laufzeit Bitte wählen

Vertragsbeginn (Datum)

Geplanter Rentenbeginn (Datum)

Art des Riester-Vertrags Bitte wählen

14. Privatrentenversicherung (3. Schicht Altersvorsorgegesetz)

Vertrag / Versicherung vorhanden? Bitte wählen

Gesellschaft / Anbieter

Tarif

Beitrag (€)

Stichtag (TT.MM.JJJJ)

Laufzeit Bitte wählen

Vertragsbeginn (Datum)

Geplanter Rentenbeginn (Datum)

Durchführungsform / Garantie Bitte wählen

Weitere Altersvorsorgeverträge / Ergänzungen

V. Bestehende Versicherungen

Weitere Verträge: Bausparen und sonstige Versicherungen

15. Bausparverträge

Bausparvertrag 1

Bausparkasse

Abgeschlossen am (Datum)

Bausparsumme (€)

Aktueller Kontostand (€)

Guthabenzins (% p. a.)

Möglicher Darlehenszins (% p. a.)

Bausparvertrag 2

Bausparkasse

Abgeschlossen am (Datum)

Bausparsumme (€)

Aktueller Kontostand (€)

Guthabenzins (% p. a.)

Möglicher Darlehenszins (% p. a.)

16. Sonstige Versicherungen

Weitere Versicherungen vorhanden? Bitte wählen

Weiterer Vertrag 1

Versicherungsart

Gesellschaft

Tarif

Beitrag (€)

Stichtag (TT.MM.JJJJ)

Laufzeit Bitte wählen

Weiterer Vertrag 2

Versicherungsart

Gesellschaft

Tarif

Beitrag (€)

Stichtag (TT.MM.JJJJ)

Laufzeit Bitte wählen

Ihre Finanzanalyse

Vermögen planen. Versicherungen optimieren.

Fragebogen für Ihre persönliche Beratung

Kallenberger
Finanzen & Versicherungen

VI. Persönliche Ziele und Beratungswünsche

Ihre Ziele, Erwartungen und Fragen

1. Persönliche Ziele und Beratungswünsche

Was ist Ihnen bei einer Vermögens- und Absicherungsplanung besonders wichtig?

Welche Anforderungen haben Sie an Ihren Berater?

Weitere Fragen oder Informationen für unser Gespräch

Beratungswünsche zu bestimmten Versicherungen? Bitte wählen

Falls ja: Zu welchen Versicherungen und welchen Themen wünschen Sie eine Beratung?

Ort, Datum

Unterschrift

2. Ihr Kontakt für Rückfragen

Sollten Sie vor unserem nächsten Termin Fragen haben, erreichen Sie mich unter 0151 - 28943474 oder per E-Mail an kallenberger@kallenberger-finanz.de.

Ich freue mich auf unseren nächsten gemeinsamen Termin.

Kristian Kallenberger | Kallenberger-Finanz

Information: Was ist ein Depotauszug?

Ein Depotauszug ist eine Übersicht Ihrer im Depot gehaltenen Fonds und anderen Wertpapiere zu einem bestimmten Stichtag. Er enthält üblicherweise die Wertpapierbezeichnungen, Kennnummern (ISIN / WKN), Stückzahlen und die jeweiligen Werte. Sie erhalten ihn bei Ihrer depotführenden Bank oder Ihrem Anbieter, häufig im Online-Postfach.

Bitte fügen Sie einen aktuellen Depotauszug Ihrer Rücksendung als separate Datei oder Kopie bei und kreuzen Sie im Fragebogen „Depotauszug beigefügt“ an. Das Kästchen dokumentiert die Beilage; es lädt keine Datei hoch.

Zurück zu den Fondsdepots

Zurück zu den Altersvorsorgeprodukten

Dieses Dokument wurde mit Unterstützung von KI erstellt.