Datenerfassungsbogen

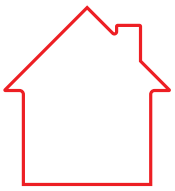
Hinweis gemäß §§ 6, 61–63 VVG:
Zur Erfüllung meiner gesetzlichen Beratungs- und Dokumentationspflichten ist eine umfassende Analyse Ihrer persönlichen und finanziellen Situation erforderlich. Die im Erfassungsbogen abgefragten Daten dienen ausschließlich diesem Zweck.

Versicherungsnehmer

Name
Alter
Geburtsdatum
Adresse
Mobilnummer
E-Mail
Familiensituation
Tätigkeitssituation (Arbeitgeber)



Weitere Personen (Partner, Kinder & Enkelkinder)



Wohnsituation, Hausrat (Eigentum/ Finanzierung)



Vermögensaufteilung (Aktien, Immobilien, Cash, Anleihen usw.)

Besitz (Haustiere, Auto, Motorrad, Wertsachen usw.)

Ziele/ Wünsche und Hobbys/ Erhöhte Unfallgefahr?

SV VorsorgeProfil

Monatliches Einkommen?

Wie viel Geld bleibt Ihnen nach Abzug der Fixkosten übrig?

Aktuelle Sparrate?