

Finanzplanung Datenerfassungsbogen

für
und

überreicht durch:

WWB Vermögens-Management
Florian Wolf, Werte und Betreuung
Postfach 71 10 99
81460 München

Hilfreiche Unterlagen

1. Einkommensteuer
letzte Einkommensteuererklärung mit sämtlichen Anlagen
letzter Einkommensteuerbescheid

2. Immobilien
Kaufverträge, Mietverträge, aktuelle Nebenkostenabrechnungen
Kontoauszüge mit letzten Mietzahlungen

3. Kredite
aktuelle Darlehensverträge
Kontoauszüge mit letzten Kreditraten

4. Versicherungen
Versicherungspolice zu allen Versicherungsverträgen
aktuelle Mitteilungen zu Rückkaufswerten, Ablaufleistungen und Rentenhöhen

5. Kapitalvermögen
Kontoauszüge und Depotauszüge
Bausparverträge und sonstige Sparverträge

6. Beteiligungen
Zeichnungsscheine und Prospekte zu geschlossenen Fonds
sonstige Prognoserechnungen und Verkaufsunterlagen

7. Altersversorgung
letzter Bescheid der gesetzlichen Rentenversicherung
Informationen zur berufsständischen Versorgung
Pensionszusagen und Direktversicherungen

8. Sonstige Verträge
Testament, Ehevertrag, Schenkungsverträge, Gesellschaftsverträge

Persönliche Daten

	<i>Mandant</i>	<i>Partner</i>
Name	<hr/>	<hr/>
Geburtsdatum	<hr/>	<hr/>
Konfession	<hr/>	<hr/>
Beruf	<hr/>	<hr/>
Rentenbeginn mit Alter	<hr/>	<hr/>
Krankenversicherung	<hr/>	<hr/>
ggfls. Beitrag private KV mtl.	<hr/>	<hr/>
ggfls. Beitrag private PV mtl.	<hr/>	<hr/>

Adresse

Familienstand

Güterstand

	<i>Vorname</i>	<i>Geburtsdatum</i>
Kinder	<hr/>	<hr/>
	<hr/>	<hr/>
	<hr/>	<hr/>
	<hr/>	<hr/>
	<hr/>	<hr/>
	<hr/>	<hr/>

Bemerkungen

Einnahmen

Erwerbseinnahmen (jährl.)	<i>Mandant</i>	<i>Partner</i>
Einnahmeart *		
Jahresgehalt/-gewinn		
Werbungskosten		
geldwerter Vorteil		
ggfls. Beitrag berufst. Vers.werk		
ggfls. Gewerbeertrag		
ggfls. GewSt-Hebesatz		

* Einnahmart: Angestellt, Beamter, Selbständig, Gewerblich, Gesellschafter-Geschäftsführer, Minijob.

Renteneinnahmen (jährl.)		
Gesetzliche Rente		
Berufständische Versorgung		
Betriebsrente		

Bemerkungen

Immobilien

Nr. 1

Bezeichnung

Erwerb am

Kaufpreis

Grunderwerbsteuer

Notarkosten

Maklergebühr

Wohnfläche (qm)

Miete

Miete mtl.

umlagenfähige Kosten

nicht umlagenfähige Kosten

Rücklagenbildung

Abschreibung

abschreibbarer Gebäudeanteil

Abschreibungsdauer

Bemerkungen

Kredite

Nr. 1

Bezeichnung

Beginn

Ende der Zinsbindung

Kredite zu Beginn

Restschuld aktuell

Sollzins

Kreditrate

Zahlweise

regelmäßige Tilgungsrate

Zahlweise

Bemerkungen

Lebens- und Rentenversicherungen

Nr. 1

Bezeichnung

Versicherungsart *

Beginn

Ende

Beitragsende **

Zahlbeitrag

Zahlweise

Rückkaufswert

Ablaufleistung

Gesamtrente mtl.

Absicherung

versicherte Person

begünstigte Person

Leistung bei Tod

... bei Berufs-/Erwerbsunf. mtl.

BUZ-Beitragsbefreiung?

Witwen(r)rente ***

* Kapital-LV, Privatrente, Riester, Rürup, Direktversicherung DV-40b oder BAV-3(63).

** Beitragsende relevant bei abgekürzter Beitragszahlung.

*** Prozentualer Übergang bei Leibrenten auf die Witwen(r)rente.

Bemerkungen

Kapitalvermögen

Nr. 1

Bezeichnung

Anlageart *

Beginn

Ende

aktueller Wert

mit Zins-/Div.-Ausschüttung?

ggfls. regelmäßige Einzahlung

Zahlweise

Einzahlung ab

ggfls. regelmäßige Auszahlung

Zahlweise

Auszahlung ab

** Geldkonto, Investmentfonds, Aktien, Anleihen, Gold.*

Bemerkungen

Beteiligungen

Nr. 1

Bezeichnung

Beteiligungsart *

Beginn

Ende

Zeichnungssumme

Einkunftsart **

Prognoseverlauf ***

Einnahmen

steuerl. Ergebnis

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

* Geschlossener Immobilienfonds, Schiffsbeteiligung, Medienfonds, Solarfonds, Windkraftanlage etc.

** Steuerl. Einkunftsart Gewerblich (G), Kapitalvermögen (KAP), Vermietung (V), Sonstige Einkünfte (SO).

*** Ausgaben können als "negative" Einnahmen eingegeben werden.

Bemerkungen

Risikoversicherungen

Nr. 1

Bezeichnung

Versicherungssparte *

Beginn

Ende

Zahlbeitrag

Zahlweise

versicherte Person

begünstigte Person

Leistung bei Tod

... bei Berufs-/Erwerbsunf. mtl.

Witwen(r)rente

Unfallrente

Unfallkapital

Unfalltod

Pflegerente

Krankentagegeld

Sachversicherungssumme

** Risikoleben, Berufsunfähigkeit, Unfall, Hausrat, Privathaftpflicht, Gebäude, Kraftfahrzeug etc.*

Bemerkungen
