

„Vertragsspiegel“ für meine Geldanlagen (auch Kapital-Lebens- und Rentenversicherungen sowie betriebliche Altersvorsorge) Stand ___/___/___

Bank/Sparkasse/ Unternehmen	Anlagebetrag (einmalig oder Raten)	Anlageform	Laufzeit	Zins/Rendite	Kündigungs- termin	Ausschüttung/ Zinszahlung	Anlageziel
xy-Bank	3000,00 €	Sparbrief	11.3.2010 - 10.3.2015	4 Prozent p.a.	31.12.2014	jährlich	Autokauf

„Vertragsspiegel“ für meine Kredite

Bank/Sparkasse/ Unternehmen	Kreditbetrag	Monatliche Rate	Laufzeit	Zinssatz	Zinsbindung	Sondertilgungs- möglichkeit	Kreditversicherung
xy-Bank	5000,00 €	150,00 €	11.3.2010 - 10.3.2015	7,5 Prozent p.a.	10.03.2015	ja	Ja

Bei Bedarf bitte auch Rückseite verwenden

Allgemeine persönliche Angaben: Familienstand:

Alter:

Tätigkeit:

Kinder :

Zu versteuerndes Einkommen (gem. Steuererklärung): €

Bei getrennter Veranlagung (gem. Steuererklärung) Mann €

Frau €

Monatliche **Gesamt-Einnahmen:** €
(Lohn, Kindergeld, Rente, Mieteinnahmen...)

Monatliche **Gesamt-Ausgaben:** €
(Wohnen, Lebenshaltung, Versicherung, Kredit, Unterhalt, Hobby, Abo's...)

Differenz Einnahmen - Ausgaben:

Was passiert mit der Differenz ?

regelmäßig Sparen (1) o. Einmalbetrag anlegen(2):

Sind eine Privathaftpflicht-, eine Krankenvoll-, eine Todesfall- und Berufsunfähigkeitsversicherung vorhanden? Ja Nein

Welche **Ziele** verfolgen Sie mit der Anlage und welche **Wünsche** haben Sie (Rücklage, Anschaffung, Altersvorsorge...)?

Soll das Vermögen während der gesamten Anlagezeit o. nur an deren Schluss vollständig erhalten bleiben o. können Sie am Ende x % Verlust verkraften?

Bitte bringen Sie zur Beratung die Unterlagen zu den oben genannten Verträgen und Ihre **Rentenbenachrichtigung** der Deutschen Rentenversicherung mit.