

Mandanten – Selbstauskunft (Seite 1)

Vor- und Nachname(m/w)

Ihr Beruf: Geburtsdatum:

1. Berufsstatus: Student/in Angestellte/r Beamter/in Selbstständige/r Rentner/inSind Sie beruflich hauptsächlich körperlich tätig? Ja Nein (ggf. Anteil in %.....)**2. Familienstand:** ledig verheiratet in Partnerschaft geschieden verwitwet**3. Im Haushalt lebende Kinder?** Keine Ja Anzahl**4. Wie hoch ist Ihr monatliches Nettoeinkommen?**

..... Euro (12x/13x/14x p.a.)

5. Welche Summe können Sie pro Monat für Risikoschutz-Versicherungen investieren? < 100 Euro < 250 Euro < 400 Euro > 400 Euro Euro**6. Welche Summe können Sie pro Monat für Ihre private Alterszusatzvorsorge investieren?** < 100 Euro < 250 Euro < 400 Euro > 400 Euro Euro**7. Mit welcher monatlichen Summe möchten Sie als Rentner leben, nach heutiger Kaufkraft und nach Steuer-/Sozialversicherungsabzügen?** Euro/mtl.**8. Wie sind Sie krankenversichert?** Gesetzlich Privat (Volltarif / Zusatztarif)Ihre Krankentagegeldabsicherung? Keine Ja, in Höhe von Euro ab demTag**9. Machen Sie gelegentlich Urlaub im Ausland?** Nein Ja, Europaweit Ja, weltweit**10. Wie stellen Sie sich den optimalen Versicherungsschutz vor?** Möglichst billig, es genügt mir der Basisschutz. (große Leistungseinschränkungen) Ein Top Preis-/Leistungsverhältnis ist mir wichtig. (mittlere Leistungseinschränkungen) Ich bevorzuge einen größtmöglichen Schutz. (geringe Leistungseinschränkungen)

Mandanten – Selbstauskunft (Seite 2)

11. Wogegen wollen Sie sich versichern?

- Gegen wirtschaftlich wichtige Risiken Gegen möglichst alle Risiken

12. Wie schätzen Sie selbst Ihren derzeitigen Gesundheitszustand ein?

- hervorragend mittelmäßig schlecht

13. Sie wohnen

- zur Miete in eigener Wohnung in eigenem Haus

14. Was besitzen Sie?

- Hund Pferd Auto Segelboot Wohnmobil Öltank

15. Wie hoch ist Ihre Motivation für eine Selbstständigkeit in Ihrem Beruf?

- gering mittelmäßig hoch

16. Besondere Freizeitaktivitäten?

- Vereinsvorstand Jagd Risikosport

17. Planen oder Organisieren Sie aktuell besondere Projekte?

Beispiele: Immobilienkauf, längerer Auslandsaufenthalt, neue Ausbildung/Umschulung etc.

.....
.....
.....
.....

....., den
Ort Datum

.....
Unterschrift Mandant/in