

Rechtzeitig das Richtige tun.

Generationenberatung

Personenbezogene Daten

Anrede/Titel	☐ Herr	☐ Frau	Titel			
Kunde						
Vorname und Name	Max Mustermann		Geburtsdatum	TT	M	JJJ
Partner						
Vorname und Name	Hannelore Grille-Mustermann		Geburtsdatum	TT	MM	JJJJ
Familienstand	Lebensgemeinschaft					
Güterstand	Zugewinngemeinschaft					
Staatsangehörigkeit	Deutsch					
Gewöhnlicher Aufenthalt Deutschland	☐ Ja	☐ Nein				
Hinzurechnung Anfangsvermögen						
Kunde						
Partner						

Erbvertrag / Testamentarische Regelung

28 Zeilen frei beschreibbar.

Familienkonstellation

Hinweis: „Neffe/Nichte bitte nur erfassen, wenn Kinder und Enkel fehlen, der Übersicht wegen.

Vater
Name
Geburtsdatum
☐ verstorben

Mutter
Name
Geburtsdatum
☐ verstorben

Geschwister / Expartner
Name
Geburtsdatum
Bitte auswählen!
☐ verstorben
Name Partner

Name
Geburtsdatum
Bitte auswählen!
☐ verstorben
Name Partner

Name
Geburtsdatum
Bitte auswählen!
☐ verstorben
Name Partner

Kunde
Name
Geburtsdatum

Kinder / Neffen
Name
Geburtsdatum
Bitte auswählen!
Bitte auswählen!
☐ verstorben
Name Partner

Name
Geburtsdatum
Bitte auswählen!
Bitte auswählen!
☐ verstorben
Name Partner

Name
Geburtsdatum
Bitte auswählen!
Bitte auswählen!
☐ verstorben
Name Partner

Name
Geburtsdatum
Bitte auswählen!
Bitte auswählen!
☐ verstorben
Name Partner

Enkel/Stiefenkel/Sonstige
Name
Geburtsdatum
Bitte auswählen!
Abkömmling von:
Name Partner
☐ verstorben

Name
Geburtsdatum
Bitte auswählen!
Abkömmling von:
Name Partner
☐ verstorben

Name
Geburtsdatum
Bitte auswählen!
Abkömmling von:
Name Partner
☐ verstorben

Name
Geburtsdatum
Bitte auswählen!
Abkömmling von:
Name Partner
☐ verstorben

Vater
Name
Geburtsdatum
☐ verstorben

Mutter
Name
Geburtsdatum
☐ verstorben

Partner
Name

Name
Geburtsdatum
Bitte auswählen!
☐ verstorben
Name Partner

Name
Geburtsdatum
Bitte auswählen!
☐ verstorben
Name Partner

Name
Geburtsdatum
Bitte auswählen!
☐ verstorben
Name Partner

Name
Geburtsdatum
Bitte auswählen!
Bitte auswählen!
☐ verstorben
Name Partner

Name
Geburtsdatum
Bitte auswählen!
Bitte auswählen!
☐ verstorben
Name Partner

Name
Geburtsdatum
Bitte auswählen!
Bitte auswählen!
☐ verstorben
Name Partner

Name
Geburtsdatum
Bitte auswählen!
Bitte auswählen!
☐ verstorben
Name Partner

Name
Geburtsdatum
Bitte auswählen!
Abkömmling von:
Name Partner
☐ verstorben

Name
Geburtsdatum
Bitte auswählen!
Abkömmling von:
Name Partner
☐ verstorben

Name
Geburtsdatum
Bitte auswählen!
Abkömmling von:
Name Partner
☐ verstorben

Name
Geburtsdatum
Bitte auswählen!
Abkömmling von:
Name Partner
☐ verstorben

Erläuterung

Erläuterungen (wie z.B. relevante Geburtsdaten): (hier kann durchweg frei Text eingegeben werden, eine Zeile runter –Zeilenumbuch– durch ENTER-Tast drücken)

Generationenberatung

Zukunft gestalten – Risiken kalkulieren

Vermögensaufstellung Kunde / Partner

Kunde		Vermögens- gegenstand	Partner	
Wert (anteilig)	Eigentumsanteil %		Eigentumsanteil %	Wert (anteilig)
		Immobilien eigengenutzt		
		Immobilien fremdgenutzt		
		Bankanlage Laufzeit < 1 Jahr fest		
		Bankanlage Laufzeit > 1 Jahr fest		
		Fonds- und Aktienanlagen		
		Rückkaufswert Versicherung		
		Guthaben Bausparvertrag		
		Unternehmens- beteiligung		
		Sonstiges		
		Verbindlichkeiten		

Ergänzungen / Erläuterungen

Ergänzungen/Erläuterungen (z.B. Vertragslaufzeiten, Zuordnung Verbindlichkeiten, ...)
Eingabe Freitext



Vermögensübertragungen zu Lebzeiten

Schenker / Schenkende _____

Beschenkte/r _____

Wert der Schenkung _____

Jahr der Schenkung _____

Unternehmerische Regelungen

Name der Firma und Rechtsform

Beteiligungsanteil

Regelung bei Tod
im Gesellschaftsvertrag

Vollmachtsregelungen

Generationenberatung

Zukunft gestalten – Risiken kalkulieren

Sonstige, noch zu treffende Regelungen

Kunde		Partner
☐	Vorsorgevollmacht	☐
☐	Sorgerechtsverfügung	☐
☐	Betreuungsverfügung	☐
☐	Patientenverfügung	☐
Sonstiges		

Sonstige Notizen

Disclaimer

Die Analysen und Berechnungen ersetzen nicht das Gespräch und die Beratung durch einen Steuerberater, Fachanwalt oder Notar. Es handelt sich um eine vereinfachte Grobanalyse, deren Sinn und Zweck das Aufzeigen von relevanten Themen und Daten ist.

Es findet keine Rechts- und Steuerberatung statt.

Im Mittelpunkt der Beratungsleistung steht das Absichern und Abwenden finanzieller Risiken durch abgestimmte Finanzprodukte.

Für Darstellungen zu den erbrechtlichen / steuerrechtlichen Zusammenhängen wird keine Haftung übernommen.