

Honoraranfrage Ruhestandsplanung

	Person 1	Person 2	Anmerkungen/Fragen
Titel, Vorname Nachname			
Straße Nr.			
Stadt			
Geb. Datum			
Beruf			
Ang./Freib./ GF/GGF/sonst			
Mailadresse			
verheiratet: ja/nein			
Kinder /Anzahl/Alter			
Krankenversicherung			
Immobilien	Anzahl	Anzahl	Überprüfung gewünscht
Ein-/Zweifamilienhaus			bei Auftragserteilung benötigte Unterlagen
Reihenhaus/Doppelhaus			Grundbuchauszug
Eigentumswohnung			Wohn-/Grundst.fläche
Mehrfamilienhaus			Baujahr
Gewerbeimmobilie			Kaltmiete
gemischt genutzte Immob.			nicht umlageNebenkosten
Darlehen			Vertrag
geschl. Beteiligungen	Anzahl	Anzahl	Überprüfung gewünscht
Immob. Fonds			
Schiffsbeteiligung			Zeichnungsschein
Windkraft/Solar			letzte 3 Ausschüttungen

sonstige geschl. Fonds				
WP Kapitalanlagen	Anzahl Depots	Anzahl Depots	Überprüfung gewünscht	
Depot mit Einzelwerten				Dept auszug
Investmentdepot				
Vermögensverwaltung				
Festgeld/Tagesgeld				
Girokonten				
sonstiges				
Versorgungsverträge	Anzahl	Anzahl	Überprüfung gewünscht	
Riester und Basisrenten				alle: letzte Jahresmitteilung Police Zusage Zusage
Direktvers. und Pensionskasse				
Pensionszusage				
Unterstützungskasse				
private Rentenversicherung				
private Lebensversicherung				
gesetzl. Rentenversicherung				
berufsständische Versorgung				
	ja/nein	ja/nein		
Testament / Jahr				
Vollmachten/Generalvollmacht				
Patientenverfügung				
	Paket 1	Paket 2	Paket 3	individuell
gewünschtes Paket				
Zusatzpaket				

Erbfallsimulation Privat				
Erbfallsimulation Business				

Ort/Datum			
Unterschrift			