

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	bei Auftragserteilung benötigte Unterlagen
Ein-/Zweifamilienhaus				Grundbuchauszug Wohn-/Grundst.fläche Baujahr Kaltmiete nicht umlageNebenkosten Vertrag
Reihenhaus/Doppelhaus				
Eigentumswohnung				
Mehrfamilienhaus				
Gewerbeimmobilie				
gemischt genutzte Immob.				
Darlehen				
geschl. Beteiligungen	Anzahl	Anzahl	Überprüfung gewünscht	
Immob. Fonds				Zeichnungsschein letzte 3 Ausschüttungen
Schiffsbeteiligung				
Windkraft/Solar				

sonstige geschl. Fonds				
WP Kapitalanlagen	Anzahl Depots	Anzahl Depots	Überprüfung gewünscht	
Depot mit Einzelwerten				Deptauszug
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			