

Ihr Beratungs- / Informationswunsch für

- 1. Vollmachten und Verfügungen / Erbvertrag und Testament
- 2. Stammbaum und Erbfolge
- 3. Persönlicher Versorgungsstatus
- 4. Umbaumaßnahme „barrierefrei“
- 5. Vermietung und Verkauf

Allgemeine persönliche Angaben	
Name, Vorname, ggf. Geburtsname, Titel	ggf. Name Ehepartner(in), Vorname, Geburtsname, Titel
Straße, Hausnummer	PLZ Wohnort
Telefon tagsüber	Telefon abends
Mobil	Fax
E-Mail	
Geburtsdatum	Staatsangehörigkeit
Familienstand <input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> getrennt lebend <input type="checkbox"/> verwitwet	
Güterstand <input type="checkbox"/> gesetzl. Güterstand <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> eingetragene Lebenspartnerschaft	
Anzahl der Kinder (ohne Einkommen)	Alter der Kinder
Beschäftigung <input type="checkbox"/> angestellt <input type="checkbox"/> selbständig <input type="checkbox"/> verbeamtet <input type="checkbox"/> unbefristet <input type="checkbox"/> befristet bis _____ <input type="checkbox"/> Frührentner seit _____ <input type="checkbox"/> Rentner <input type="checkbox"/> Rentenbezug seit _____	

1. Vollmachten und Verfügungen / Erbvertrag und Testament

Für den Fall der Geschäftsuntüchtigkeit gibt es in Deutschland Regelungen, nach denen ein gerichtlicher Betreuer eingesetzt wird, insofern keine entsprechenden Vollmachten oder Verfügungen vorliegen. Ihre Angehörigen sind nicht automatisch befugt, bei Geschäftsuntüchtigkeit Ihre Angelegenheiten für Sie zu regeln. Die gerichtliche Betreuung können Sie vermeiden, wenn Sie selbst rechtzeitig entsprechende rechtskonforme Vollmachten und Verfügungen erstellen lassen, in denen geregelt ist, wer im Falle Ihrer Geschäftsuntüchtigkeit Ihre Betreuung übernehmen soll. Dies gilt auch für den Sterbefall. Insofern kein Testament erstellt wird, greift automatisch die gesetzliche Erbfolge. Wir kooperieren mit Juristen und Rechtsdienstleistern und sorgen gerne gemeinsam mit ihnen dafür, dass Ihre Selbstbestimmung gewahrt bleibt und helfen Ihnen bei der rechtskonformen Erstellung dieser Unterlagen.

Ich / Wir habe(n) noch keine Vollmachten oder Verfügungen erlassen

Ich / Wir habe(n) bereits Vollmachten oder Verfügungen erlassen, nämlich:

Patientenverfügung Vorsorgevollmacht Betreuungsverfügung
seit _____ seit _____ seit _____

Sorgerechtsverfügung Unternehmensvollmacht Trauerverfügung
seit _____ seit _____ seit _____

notariell privatschriftlich

Die Vollmachten / Verfügungen sind hinterlegt / registriert bei:

Notar Privat Rechtsdienstleister

Ich / Wir habe(n) noch keine testamentarische Regelung getroffen

Ich / Wir habe(n) bereits eine testamentarische Regelung getroffen, nämlich:

Einzeltestament Gemeinschaftl. Testament Erbvertrag

Berliner Testament Gesetzliche Erbfolge

notariell privatschriftlich

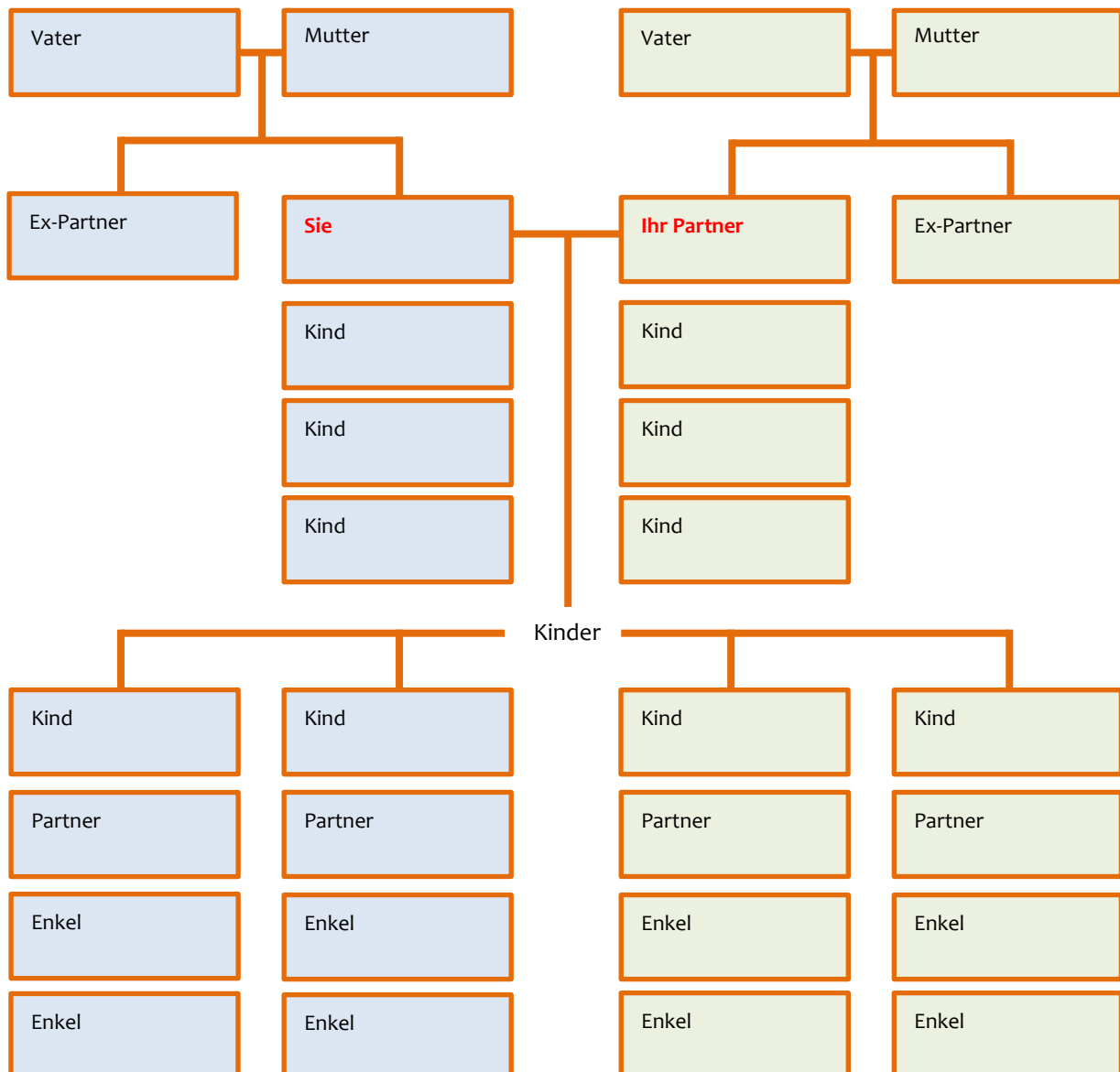
Das Testament / der Erbvertrag ist hinterlegt / registriert bei:

Notar Privat Rechtsdienstleister

2. Angaben zum Stammbaum und Erbfolge

Unsere Lebenssituation verändert sich oftmals, auch wenn dies gar nicht geplant war. Daher bietet ein Familienstammbaum einen guten Überblick und macht die Zusammenhänge von rechtlichen, finanziellen und auch steuerlichen Aspekten sehr deutlich.

Wir erklären Ihnen gerne, was beachtet werden muss, was berücksichtigt werden kann und wo die Stolpersteine versteckt sind.



3. Persönlicher Versorgungsstatus / Allgemeine Angaben

Die nachfolgenden Angaben sind wichtig, damit unsere Spezialisten Ihnen Ihren aktuellen Versorgungsstatus erläutern und ggf. Lösungswege zur Schließung einer eventuellen Versorgungslücke aufzeigen können. Die erforderlichen Unterlagen zu den auf der Folgeseite angefragten Versicherungen holen wir über Sie ein, wenn Sie es wünschen aber auch gerne per Vollmacht direkt über die Unternehmen.

Einkommen, Zins- und sonst. Einkünfte	EUR
Steuerliche Veranlagungsart	<input type="checkbox"/> gemeinsam <input type="checkbox"/> getrennt
Berufsstellung	<input type="checkbox"/> selbständig <input type="checkbox"/> Arbeitnehmer <input type="checkbox"/> Rentner
Steuerklasse	<input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> II <input type="checkbox"/> III <input type="checkbox"/> IV <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> VI
Bundesland	
Kirchensteuerpflichtig	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Art der Krankenversicherung	<input type="checkbox"/> GKV <input type="checkbox"/> PKV
Monatsbeitrag zur KV	EUR
Beitragssatz zur GKV in %	<input type="checkbox"/> 14,9 % (allgemeiner Satz) <input type="checkbox"/> _____ %
Monatsbeitrag zur Pflegeversicherung	EUR
Anzahl Kinder / Freibetrag Kinder	EUR
Alleinerziehend	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Behinderung	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Grad der Behinderung	_____ %
Monatl. Brutto- / Nettoeinkommen	EUR EUR

3.1. Persönlicher Versorgungsstatus / Versicherungen

Art der Versicherung	Jahresbeitrag	Wert der Versicherungsleistung
----------------------	---------------	--------------------------------

Private Kranken-Zusatzversicherung	EUR	EUR
Private Pflegeversicherung	EUR	EUR
Berufsunfähigkeitsversicherung	EUR	EUR
Erwerbsunfähigkeitsversicherung	EUR	EUR
Private Rentenversicherung	EUR	EUR
Private Altersvorsorge	EUR	EUR
Betriebliche Altersvorsorge	EUR	EUR
Sonstige Geldanlageformen	EUR	EUR

Unfallversicherung	EUR	EUR
Allgemeine Vorsorge	EUR	EUR
Bausparvertrag	EUR	EUR
Kraftfahrzeugversicherung	EUR	EUR
Krankenversicherung	EUR	EUR
Lebensversicherung	EUR	EUR
Hausratversicherung	EUR	EUR
Haftpflichtversicherung	EUR	EUR

4. WohnProjekt / Umbaumaßnahme „barrierefrei“

Insofern bei Ihrer Wohnung ein Umbau in den barrierefreien Zustand notwendig ist, stehen Ihnen unter Umständen Fördermittel bzw. Förderzuschüsse zu. Wir beraten Sie gerne und leisten Hilfestellung bei Beleihung und Beantragung. Wichtig ist in diesem Zusammenhang jedoch, dass die Mittel vor Beginn der Arbeiten beantragt werden müssen, da sonst kein Anspruch mehr besteht.

Ich / Wir beabsichtige(n):

den Umbau meiner/unserer Immobilie in den barrierefreien Zustand

wegen: Pflegebedürftigkeit eingeschränkter Bewegungsfreiheit Behinderung

Art der Immobilie (z.B. 3-Zimmer-ETW, EFH usw.): _____

Anschrift der Immobilie: _____

Stockwerk: _____ Lift vorhanden: ja nein Einbau ist gewünscht

Vorhandenes Budget: EUR _____ Beleihung erforderlich: ja nein

Immobilie ist lastenfrei: ja nein ab _____ Restschuld: EUR _____

Finanzierende Bank (bei Restschuld): _____

Wurde bereits ein Pflegegrad zuerkannt? nein 1 2 3 4 5

Wurden Sie bereits über Ihnen zustehende Fördermittel beraten? ja nein

Wurden die Fördermittel bzw. -zuschüsse bereits beantragt? ja nein

Ich / Wir benötige(n):

Konzeptberatung* Kalkulation* Bauüberwachung* Bauabnahme*

*) Im Rahmen einer Objektbesichtigung ermitteln wir gemeinsam mit Ihnen die für den Umbau erforderlichen Maßnahmen, kümmern uns um die entsprechenden Fachfirmen, überprüfen deren Kalkulation und führen die Preisverhandlungen für Sie durch. Nach Beauftragung der Firmen durch Sie überwachen wir die Baumaßnahme, inklusive protokollierter Bauabnahme nach Abschluss der Arbeiten.

5. WohnProjekt / Vermietung und Verkauf

Bitte beachten Sie, dass bei allen Aktivitäten, die Sie bezüglich Ihrer Immobilie wünschen, grundsätzlich ein persönlicher Besichtigungstermin vor Ort erforderlich ist, um das Objekt in Augenschein zu nehmen und die Details zu erfassen.

Dies gilt auch dann, wenn Ihre Immobilie vermietet ist. Insofern Sie keine Möglichkeit haben, einen Besichtigungstermin direkt mit Ihren Mietern zu vereinbaren, übernehmen wir dies gerne für Sie.

In diesem Fall ist dann eine entsprechende Vollmacht von Ihnen notwendig, die wir bei Bedarf vorbereiten und Ihnen zur Unterzeichnung vorlegen. Wenn Sie Ihre Immobilie verkaufen möchten, bieten wir Ihnen im Vorfeld eine marktgerechte Einwertung durch unsere Spezialisten an. Die Einwertung ist für Sie kostenfrei, wenn Sie uns im Anschluss an die Präsentation des von uns ermittelten Marktpreises den Auftrag für die Vermarktung erteilen.

Wir liegen weit unter den marktüblichen Kosten im Immobilienbereich und können dies als Fachberater in Ihrem Segment fachlich detaillierter anbieten und ausarbeiten, weil wir uns spezialisiert haben.

Ich / Wir beabsichtige(n):

- die Vermietung meiner / unserer Immobilie
 den Verkauf meiner / unserer Immobilie mit marktgerechter Einwertung

Art der Immobilie (z.B. 3-Zimmer-ETW, EFH usw.): _____

Anschrift der Immobilie: _____

Stockwerk: _____ Lift vorhanden: ja nein

Die Immobilie ist: leer selbstgenutzt vermietet bis _____

Baujahr: _____ Wohnfläche: _____ m² Kaltmiete: EUR _____

Betriebskosten: EUR _____ Kautions (Netto-Kalmmieten): EUR _____

Grundstücksgröße: _____ m² Kaufpreisvorstellung: EUR _____

Dieser Beratungsbogen stellt keine Beauftragung dar und ist mit keinerlei Kosten für Sie verbunden.

Ihre hier gemachten Angaben werden von uns streng vertraulich behandelt und dienen lediglich dazu, Ihnen unter Einbeziehung unserer Netzwerkpartner ein geeignetes und unverbindliches Angebot für unsere Leistungen unterbreiten zu können.

Wir arbeiten ausschließlich auf Honorarbasis. Das Honorar hängt von den von Ihnen gewünschten Serviceleistungen ab und ist für Sie zu jeder Zeit nachvollziehbar, versteckte Kosten sind ausgeschlossen.

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass Sie die Unterbreitung eines unverbindlichen Honorarangebotes wünschen und dass Sie der Übermittlung Ihrer Angaben an unsere jeweiligen Netzwerkpartner zur Kostenkalkulation ausdrücklich zustimmen. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit schriftlich per Brief oder E-Mail an eine der unten stehenden Adressen widerrufen.

Ort, Datum

Unterschrift