

Beruf und ausgeübte Tätigkeit

Kunde

(Ehe-) Partner

tätig als: _____

tätig als: _____

- nicht erwerbstätig:
 - arbeitslos
 - Hausfrau/Hausmann
 - Versorgungsempfänger
 - in Ausbildung
 - Mutterschaftsurlaub/ Erziehungszeiten

- nicht erwerbstätig:
 - arbeitslos
 - Hausfrau/Hausmann
 - Versorgungsempfänger
 - in Ausbildung
 - Mutterschaftsurlaub/ Erziehungszeiten

- angestellt
- freiberuflich
- selbständig in der Rechtsform als: _____

- angestellt
- freiberuflich
- selbständig in der Rechtsform als: _____

- Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst
- Arbeitnehmern im öffentlichen Dienst gleichgestellt
- Beamter seit _____
 - auf Widerruf
 - auf Probe
 - auf Lebenszeit

- Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst
- Arbeitnehmern im öffentlichen Dienst gleichgestellt
- Beamter seit _____
 - auf Widerruf
 - auf Probe
 - auf Lebenszeit

Sonderstatus Richter, Soldaten, Hochschullehrer, Polizisten etc.: _____

Sonderstatus: _____

- Mitarbeitender Familienangehöriger

- Mitarbeitender Familienangehöriger

Besonderheiten geplantes Sabbatjahr oder Details zur Feststellung des Berufsrisikos: _____

Besonderheiten _____

Ausbildung _____

Ausbildung Schulabschluss, Lehre, Hochschulabschluss etc. _____

- Ja, mit ____% Anteil an der Gesellschaft mit Form _____

- Ja, mit ____% Anteil an der Gesellschaft mit Form _____

- Nein

- Nein

Gesetzlicher Vertreter einer juristischen Person Vorstand einer AG oder Geschäftsführer einer GmbH. ?

Kunde

(Ehe-) Partner

Kinder:

1) _____

(Name, Vorname, Geburtsdatum)

wohnt bei mir wohnt nicht bei mir

z. Zt. in Schule / Ausbildung /
Studium / Wehr-/Zivildienst bis
voraussichtlich: _____

1) _____

(Name, Vorname, Geburtsdatum)

wohnt bei mir wohnt nicht bei mir

z. Zt. in Schule / Ausbildung /
Studium / Wehr-/Zivildienst bis
voraussichtlich: _____

2) _____

(Name, Vorname, Geburtsdatum)

wohnt bei mir wohnt nicht bei mir

z. Zt. in Schule / Ausbildung /
Studium / Wehr-/Zivildienst bis
voraussichtlich: _____

2) _____

(Name, Vorname, Geburtsdatum)

wohnt bei mir wohnt nicht bei mir

z. Zt. in Schule / Ausbildung /
Studium / Wehr-/Zivildienst bis
voraussichtlich: _____

3) _____

(Name, Vorname, Geburtsdatum)

wohnt bei mir wohnt nicht bei mir

z. Zt. in Schule / Ausbildung /
Studium / Wehr-/Zivildienst bis
voraussichtlich: _____

3) _____

(Name, Vorname, Geburtsdatum)

wohnt bei mir wohnt nicht bei mir

z. Zt. in Schule / Ausbildung /
Studium / Wehr-/Zivildienst bis
voraussichtlich: _____

4) _____

(Name, Vorname, Geburtsdatum)

wohnt bei mir wohnt nicht bei mir

z. Zt. in Schule / Ausbildung /
Studium / Wehr-/Zivildienst bis
voraussichtlich: _____

4) _____

(Name, Vorname, Geburtsdatum)

wohnt bei mir wohnt nicht bei mir

z. Zt. in Schule / Ausbildung /
Studium / Wehr-/Zivildienst bis
voraussichtlich: _____

**Weitere Personen
im Haushalt:**

1) _____

(Name, Vorname, Geburtsdatum)

(etwaiges Verwandtschafts-/Dienstverhältnis)

Familienplanung:

Gesprächspartner und
weitere Anwesende

Beratungsort und Datum:

Unterschrift Kunde

Unterschrift Makler
