

Versicherungsnehmer:

Beratung durch:

OPTICON Beratungs- und Finanzdienstleistungs GmbH

Hauptstr. 24 • 67273 Weisenheim am Berg

Tel.: 06353/5080200

Fax: 06353/5080201

info@opticon-bfg.de

http://www.opticon-bfg.de/

**Persönlicher Ansprechpartner:**

<b>1.1 Persönliche Daten</b>		
Titel, Akad. Grad		<input type="text"/>
Name Vorname		<input type="text"/> <input type="text"/>
Anschrift Straße, Hausnummer PLZ, Ort		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Geburtsdatum, Geburtsname		<input type="text"/> <input type="text"/>
Geburtsort, Nationalität		<input type="text"/> <input type="text"/>
Familienstand		<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> getrennt lebend <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> eheähnliche Gem.
aktuelle Steuerklasse		<input type="text"/> , nach <input type="checkbox"/> Grundtabelle <input type="checkbox"/> Splittingtabelle
Steuernummer Sozialversicherungsnummer		<input type="text"/> <input type="text"/>
Kindergeldanspruch Name des Kindes, Geburtsdatum Name des Kindes, Geburtsdatum Name des Kindes, Geburtsdatum Kindergeldnummer		<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, für <input type="text"/> Kinder <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Beruf		<input type="text"/>
Berufsstatus		<input type="checkbox"/> Selbständig <input type="checkbox"/> Arbeitnehmer <input type="checkbox"/> Beamter <input type="checkbox"/> Öffentlicher Dienst <input type="checkbox"/> <input type="text"/>
Arbeitgeber oder Name der eigenen Firma Anschrift		<input type="text"/> <input type="text"/>

Anmerkungen, Sonstiges etc.	
<b>1.2 Informationen zum Partner</b>	
Anrede, Titel oder akad. Grad	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Name, Vorname	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Geburtsdatum, Geburtsname	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Geburtsort, Nationalität	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Steuernummer	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Sozialversicherungsnummer	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Familienstand	<input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> eheähnliche Gem.
Anschrift	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Beruf	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Berufsstatus	<input type="checkbox"/> Selbständig <input type="checkbox"/> Arbeitnehmer <input type="checkbox"/> Beamter <input type="checkbox"/> Öffentlicher Dienst <input type="checkbox"/> <input style="width: 100%;" type="text"/>
<b>2. Gesetzliche Rente</b>	
<b>2.1 für Angestellte</b>	
Rententräger	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Pflichtversichert	von <input style="width: 100%;" type="text"/> bis <input style="width: 100%;" type="text"/>
Freiwillig versichert	von <input style="width: 100%;" type="text"/> bis <input style="width: 100%;" type="text"/>
Rentenbescheid (Renteninformation) vom:	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Rente heute	<input style="width: 100%;" type="text"/> €
Rente mit 67 Jt. Bescheid	<input style="width: 100%;" type="text"/> €
Erwerbsminderungsrente lt. Bescheid	<input style="width: 100%;" type="text"/> €
Eintritt ins Berufsleben / Rentenbeginn	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Wartezeit (Anwartschaft) erfüllt?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
Gewünschter Rentenbeginn / Rentenhöhe	<input style="width: 100%;" type="text"/> €
<b>2.2 für Selbständige/Freiberufler</b>	
Werden Beiträge in die GRV bezahlt?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
wenn ja, in welcher Höhe monatlich?	<input style="width: 100%;" type="text"/> €
Besteht die Möglichkeit der Befreiung v.d. GRV?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
Bestehen Ansprüche aus Zusatzversorgung?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
wenn ja, Name des Versorgungswerks?	<input style="width: 100%;" type="text"/>
wenn ja, in welcher Höhe?	<input style="width: 100%;" type="text"/> €
wenn ja, zu welchem Zeitpunkt?	<input style="width: 100%;" type="text"/>
<b>2.2.1 für Handwerker</b>	
Seit wann wird in das Versorgungswerk eingezahlt?	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Wann endet die Rentenversicherungspflicht?	<input style="width: 100%;" type="text"/>
<b>2.3 für Beamte/öffentlicher Dienst</b>	
Ruhegehalt bei Dienstunfähigkeit / Teildienstunfähigkeit	<input style="width: 100%;" type="text"/> € <input style="width: 100%;" type="text"/> €
Bestehen Ansprüche aus Zusatzversorgung?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
wenn ja, Name des Versorgungswerks?	<input style="width: 100%;" type="text"/>
wenn ja, in welcher Höhe?	<input style="width: 100%;" type="text"/> €

<b>3. Liquidität</b>	
<b>3.1 Einnahmen</b>	Angaben in € <input type="checkbox"/> pro Monat <input type="checkbox"/> pro Jahr
Nettoeinkommen aktuell	<input type="text"/> €
Urlaubsgeld	<input type="text"/> €
Weihnachtsgeld	<input type="text"/> €
Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit/Gewerbe	<input type="text"/> €
Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung	<input type="text"/> €
Kindergeld	<input type="text"/> €
Unterhalt	<input type="text"/> €
Elterngeld	<input type="text"/> €
Einkünfte aus Kapitalanlagen (Zinsen, etc.)	<input type="text"/> €
sonstige Einkünfte (Renten, etc.)	<input type="text"/> €
sonstige Einkünfte (Renten, etc.)	<input type="text"/> €
<b>Gesamteinnahmen</b>	<input type="text"/> €
Bruttoeinkommen monatlich	<input type="text"/> €
Bruttoeinkommen aktuell	<input type="text"/> €
Bruttoeinkommen Vorjahr	<input type="text"/> €
zu versteuerndes Einkommen Vorjahr	<input type="text"/> €
<b>3.2 Ausgaben</b>	Angaben in € <input type="checkbox"/> pro Monat <input type="checkbox"/> pro Jahr
Miete inkl. Nebenkosten (= Warmmiete)	<input type="text"/> €
Ausgaben für Elektroenergie - Stom	<input type="text"/> €
Ausgaben für Handy, Festnetz, Internet, TV etc.	<input type="text"/> €
sonst. Lebenshaltungskosten (Verpfl., Kleidung etc.)	<input type="text"/> €
Unterhaltszahlungen	<input type="text"/> €
Ausgaben für PKW (tanken etc.)	<input type="text"/> €
Versicherungsbeiträge	<input type="text"/> €
Sparraten	<input type="text"/> €
Leasingraten	<input type="text"/> €
Ausgaben für Urlaub	<input type="text"/> €
<input type="text"/>	<input type="text"/> €
<input type="text"/>	<input type="text"/> €
<b>Gesamtausgaben</b>	<input type="text"/> €
Frei verfügbares Einkommen	<input type="text"/> €
ist diese Zahl realistisch?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein, sondern <input type="text"/> €
<b>4. Vermögensaufbau</b>	

#### 4.1 bestehende Altersvorsorge

##### 4.1.1 Schicht 1 - Basis-/Rürup-Rente

**Vertrag 1:** Gesellschaft / Vertragsnummer

Art der Anlage

Vertragsbeginn / Vertragsablauf

akt. Monatsbeitrag / akt. Rückkaufswert

Todesfallleistung / progn. Ablaufleistung

Dynamik eingeschlossen

Sonstiges

-

- klassisch  Überschüsse in Fonds  
 englische Versicherer (with profit)  
 hybrid  fondsgebunden  Index-basiert

-

€  €

€  €

nein  ja,  %

**Vertrag 2:** Gesellschaft / Vertragsnummer

Art der Anlage

Vertragsbeginn / Vertragsablauf

akt. Monatsbeitrag / akt. Rückkaufswert

Todesfallleistung / progn. Ablaufleistung

Dynamik eingeschlossen

Sonstiges

-

- klassisch  Überschüsse in Fonds  
 englische Versicherer (with profit)  
 hybrid  fondsgebunden  Index-basiert

-

€  €

€  €

nein  ja,  %

##### 4.1.2 Schicht 2

##### 4.1.2.1 betriebliche Altersvorsorge

**Vertrag 1:** Gesellschaft / Vertragsnummer

Durchführungsweg

Art der Anlage

Vertragsbeginn / Vertragsablauf

Finanzierung

aktueller Beitrag / Zahlweise

progn. Ablaufleistung

Sonstiges

-

Direktvers. nach  § 40b  § 3 Nr. 63 EStG

Pensionskasse nach  § 40  § 3 Nr. 63 EStG

U-Kasse  rückgedeckt  pauschal dotiert

- Pensionszusage  
 klassisch  Überschüsse in Fonds  
 englische Versicherer (with profit)  
 hybrid  fondsgebunden  Index-basiert

-

AG-finanziert  AN-finanziert (Entgeltumwandl.)

mischfinanziert

AG-Zuschuss  € mtl.,  %

€  monatlich  jährlich

€

**Vertrag 2:** Gesellschaft / Vertragsnummer

Durchführungsweg

Art der Anlage

Vertragsbeginn / Vertragsablauf

Finanzierung

aktueller Beitrag / Zahlweise

progn. Ablaufleistung

Sonstiges

-

Direktvers. nach  § 40b  § 3 Nr. 63 EStG

Pensionskasse nach  § 40  § 3 Nr. 63 EStG

U-Kasse  rückgedeckt  pauschal dotiert

- Pensionszusage  
 klassisch  Überschüsse in Fonds  
 englische Versicherer (with profit)  
 hybrid  fondsgebunden  Index-basiert

-

AG-finanziert  AN-finanziert (Entgeltumwandl.)

mischfinanziert

AG-Zuschuss  € mtl.,  %

€  monatlich  jährlich

€

#### 4.1.2.2 Riester-Rente

**Vertrag 1:** Gesellschaft / Vertragsnummer  
Art der Anlage

Vertragsbeginn / Vertragsablauf  
akt. Monatsbeitrag / akt. Rückkaufswert  
garantierte Rente / Rentengarantiezeit  
prognostizierte Ablaufleistung  
Dynamik eingeschlossen  
Sonstiges (z.B. steuer-/zulagenoptimiert)

[ ]		[ ]	
<input type="checkbox"/>	klassisch	<input type="checkbox"/>	Überschüsse in Fonds
<input type="checkbox"/>	hybrid	<input type="checkbox"/>	fondsgebunden
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Index-basiert
<input type="checkbox"/>	Fondssparplan		
[ ]	-	[ ]	
[ ]	€	[ ]	€
[ ]	€ mtl.	[ ]	Jahre
[ ]		[ ]	€
<input type="checkbox"/>	nein	<input type="checkbox"/>	ja, [ ] %
[ ]			

**Vertrag 2:** Gesellschaft / Vertragsnummer  
Art der Anlage

Vertragsbeginn / Vertragsablauf  
akt. Monatsbeitrag / akt. Rückkaufswert  
garantierte Rente / Rentengarantiezeit  
prognostizierte Ablaufleistung  
Dynamik eingeschlossen  
Sonstiges (z.B. steuer-/zulagenoptimiert)

[ ]		[ ]	
<input type="checkbox"/>	klassisch	<input type="checkbox"/>	Überschüsse in Fonds
<input type="checkbox"/>	hybrid	<input type="checkbox"/>	fondsgebunden
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Index-basiert
<input type="checkbox"/>	Fondssparplan		
[ ]	-	[ ]	
[ ]	€	[ ]	€
[ ]	€ mtl.	[ ]	Jahre
[ ]		[ ]	€
<input type="checkbox"/>	nein	<input type="checkbox"/>	ja, [ ] %
[ ]			

#### 4.1.3 Schicht 3 - private Altersversorgung

**Vertrag 1:** Gesellschaft / Vertragsnummer  
Art der Anlage

Vertragsbeginn / Vertragsablauf  
akt. Monatsbeitrag / akt. Rückkaufswert  
garantierte Rente / Rentengarantiezeit  
garantierte / prognostizierte Ablaufleistung  
Dynamik eingeschlossen / Todesfalleistung  
Sonstiges

[ ]		[ ]	
<input type="checkbox"/>	klassisch	<input type="checkbox"/>	Überschüsse in Fonds
<input type="checkbox"/>	englische Versicherer (with profit)		
<input type="checkbox"/>	hybrid	<input type="checkbox"/>	fondsgebunden
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Index-basiert
[ ]	-	[ ]	
[ ]	€	[ ]	€
[ ]	€	[ ]	Jahre
[ ]	€	[ ]	€
<input type="checkbox"/>	nein	<input type="checkbox"/>	ja, [ ] %
[ ]		[ ]	€
[ ]			

**Vertrag 2:** Gesellschaft / Vertragsnummer  
Art der Anlage

Vertragsbeginn / Vertragsablauf  
akt. Monatsbeitrag / akt. Rückkaufswert  
garantierte Rente / Rentengarantiezeit  
garantierte / prognostizierte Ablaufleistung  
Dynamik eingeschlossen / Todesfalleistung  
Sonstiges

[ ]		[ ]	
<input type="checkbox"/>	klassisch	<input type="checkbox"/>	Überschüsse in Fonds
<input type="checkbox"/>	englische Versicherer (with profit)		
<input type="checkbox"/>	hybrid	<input type="checkbox"/>	fondsgebunden
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Index-basiert
[ ]	-	[ ]	
[ ]	€	[ ]	€
[ ]	€	[ ]	Jahre
[ ]	€	[ ]	€
<input type="checkbox"/>	nein	<input type="checkbox"/>	ja, [ ] %
[ ]		[ ]	€
[ ]			

#### 4.2 staatlich geförderte Produkte

##### 4.2.1 Bausparverträge

**Vertrag 1:** Gesellschaft / Vertragsnummer  
Vertragsbeginn / Vertragsablauf / Bausparsumme  
Monatsbeitrag / aktuelles Guthaben  
aktuelles BS-Darlehen  
Sonstiges (WOP, VWL etc.)

	-		T€
	€		€
		€	

**Vertrag 2:** Gesellschaft / Vertragsnummer  
Vertragsbeginn / Vertragsablauf / Bausparsumme  
Monatsbeitrag / aktuelles Guthaben  
aktuelles BS-Darlehen  
Sonstiges (WOP, VWL etc.)

	-		T€
	€		€
		€	

##### 4.2.2 Vermögenswirksame Leistungen

Vertragsart  
Gesellschaft / Vertragsnummer  
Vertragsbeginn / Ende der Sperrfrist  
Monatsbeitrag / Arbeitgeberanteil  
aktuelles Guthaben  
Sonstiges

Bausparer  Fonds

	€		€
		€	

##### 4.3 Sparpläne

**Vertrag 1:** Art des Sparplans  
Anlageinstitut / Vertragsnummer  
Vertragsbeginn / Vertragsablauf  
Beitrag / Zahlweise (1/1, 1/2, 1/4, 1/12)  
Anlagezins / prognostizierte Ablaufleistung  
Sonstiges

Bank-  Fonds-  Edelmetall  Festgeld

	-		
	€		€
	%		€

**Vertrag 2:** Art des Sparplans  
Anlageinstitut / Vertragsnummer  
Vertragsbeginn / Vertragsablauf  
Beitrag / Zahlweise (1/1, 1/2, 1/4, 1/12)  
Anlagezins / prognostizierte Ablaufleistung  
Sonstiges

Bank-  Fonds-  Edelmetall  Festgeld

	-		
	€		€
	%		€

##### 4.4 Einmalanlagen

**Vertrag 1:** Art der Anlage  
Anlageinstitut / Vertrags-/Depotnummer  
Vertragsbeginn / Vertragsablauf  
Anlagezins bzw. Rendite / progn. Ablaufleistung  
Sonstiges (WKN, ISIN etc.)

Depot  Sparbuch  Edelmetall  Festgeld

	-		
	%		€

**Vertrag 2:** Art der Anlage  
Anlageinstitut / Vertrags-/Depotnummer  
Vertragsbeginn / Vertragsablauf  
Anlagezins bzw. Rendite / progn. Ablaufleistung  
Sonstiges (WKN, ISIN etc.)

Depot  Sparbuch  Edelmetall  Festgeld

	-		
	%		€

#### 4.5 Beteiligungen, geschlossene Fonds

Art der Beteiligung (Immobilie, Schiff etc.)

**Vertrag 1:** Gesellschaft / Vertragsnummer

Vertragsbeginn / Vertragsablauf

Zeichnungssumme / Einmalbetrag / mtl. Betrag

Ist die Anlage fremdfinanziert?

Jährl. Ausschüttung / prognost. Ablaufleistung

Sonstiges

Einmalanl.  Sparplan

\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

nein  ja

\_\_\_\_\_ % \_\_\_\_\_ €

\_\_\_\_\_

Art der Beteiligung (Immobilie, Schiff etc.)

**Vertrag 2:** Gesellschaft / Vertragsnummer

Vertragsbeginn / Vertragsablauf

Zeichnungssumme / Einmalbetrag / mtl. Betrag

Ist die Anlage fremdfinanziert?

Jährl. Ausschüttung / prognost. Ablaufleistung

Sonstiges

Einmalanl.  Sparplan

\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

nein  ja

\_\_\_\_\_ % \_\_\_\_\_ €

\_\_\_\_\_

#### 4.6 Immobilien

**Immobilie 1:** Art der Immobilie

Nutzung / Baujahr

Mieteinnahmen (mtl. NettoKM) / akt. Verkehrswert

Ist die Immobilie fremdfinanziert?

Sonstiges (Anschrift, Wohnfläche o.ä.)

Ein-  Zwei-  Mehrfamilienhaus

Gewerbegebäude  Wohnung

selbstgenutzt  vermietet \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

nein  ja

\_\_\_\_\_

**Immobilie 2:** Art der Immobilie

Nutzung / Baujahr

Mieteinnahmen (mtl. NettoKM) / akt. Verkehrswert

Ist die Immobilie fremdfinanziert?

Sonstiges (Anschrift, Wohnfläche o.ä.)

Ein-  Zwei-  Mehrfamilienhaus

Gewerbegebäude  Wohnung

selbstgenutzt  vermietet \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

nein  ja

\_\_\_\_\_

#### 4.7 Grundstücke

**Grundstück 1:** Art des Grundstücks

Nutzungsart

Grösse / Wert

Miet- oder Pachteinahmen

Sonstiges (Anschrift, Lage o.ä.)

Bauland  landw. Nutzfläche  Wald

Wiese  Garten  Brachland

vermietet  verpachtet  selbstgenutzt

\_\_\_\_\_ qm \_\_\_\_\_ €

\_\_\_\_\_ €  mtl.  jährlich

\_\_\_\_\_

**Grundstück 2:** Art des Grundstücks

Nutzungsart

Grösse / Wert

Miet- oder Pachteinahmen

Sonstiges (Anschrift, Lage o.ä.)

Bauland  landw. Nutzfläche  Wald

Wiese  Garten  Brachland

vermietet  verpachtet  selbstgenutzt

\_\_\_\_\_ qm \_\_\_\_\_ €

\_\_\_\_\_ €  mtl.  jährlich

\_\_\_\_\_

#### 4.8 Sonstiges Vermögen

Sonstige Vermögenswerte (Sammlungen etc.)

\_\_\_\_\_

<p><b>5. Verbindlichkeiten</b></p>	
<p><b>5.1 Darlehen</b></p> <p><b>Darlehen 1:</b> Art der Verbindlichkeit</p> <p>Institut / Vertragsnummer</p> <p>Vertragsbeginn / Vertragsablauf / Zinsbindung</p> <p>Darlehenssumme / akt. Restschuld</p> <p>Nominalzins / anfängliche Tilgung</p> <p>Rate / Zahlweise (1/1, 1/2, 1/4, 1/12)</p> <p>Sonstiges</p>	<p> <input type="checkbox"/> Annuitätendarl.   <input type="checkbox"/> Ratenkredit   <input type="checkbox"/> Bauspardarl.  <input type="checkbox"/> Forward-Darlehen   <input type="checkbox"/> _____         </p> <p>           _____            _____ - _____ Jahre            _____ €   _____ €            _____ %   _____ %            _____ €         </p>
<p><b>Darlehen 2:</b> Art der Verbindlichkeit</p> <p>Institut / Vertragsnummer</p> <p>Vertragsbeginn / Vertragsablauf / Zinsbindung</p> <p>Darlehenssumme / akt. Restschuld</p> <p>Nominalzins / anfängliche Tilgung</p> <p>Rate / Zahlweise (1/1, 1/2, 1/4, 1/12)</p> <p>Sonstiges</p>	<p> <input type="checkbox"/> Annuitätendarl.   <input type="checkbox"/> Ratenkredit   <input type="checkbox"/> Bauspardarl.  <input type="checkbox"/> Forward-Darlehen   <input type="checkbox"/> _____         </p> <p>           _____            _____ - _____ Jahre            _____ €   _____ €            _____ %   _____ %            _____ €         </p>
<p><b>Darlehen 3:</b> Art der Verbindlichkeit</p> <p>Institut / Vertragsnummer</p> <p>Vertragsbeginn / Vertragsablauf / Zinsbindung</p> <p>Darlehenssumme / akt. Restschuld</p> <p>Nominalzins / anfängliche Tilgung</p> <p>Rate / Zahlweise (1/1, 1/2, 1/4, 1/12)</p> <p>Sonstiges</p>	<p> <input type="checkbox"/> Annuitätendarl.   <input type="checkbox"/> Ratenkredit   <input type="checkbox"/> Bauspardarl.  <input type="checkbox"/> Forward-Darlehen   <input type="checkbox"/> _____         </p> <p>           _____            _____ - _____ Jahre            _____ €   _____ €            _____ %   _____ %            _____ €         </p>
<p><b>5.2 Sonstige Verbindlichkeiten</b></p> <p>z.B. beanspruchter Dispokredit, Kreditkartenkonto, Privatarlehen etc.</p>	<div style="border: 1px solid black; height: 60px;"></div>
<p><b>5.3 Wirtschaftsauskunfteien</b></p> <p>Sind negative Eintragungen in Wirtschaftsauskunftsdateien (z.B. Creditreform, Infoscore oder SCHUFA) vorhanden? Ggf. bitte erläutern (z.B. Privatinsolvenz).</p>	<p> <input type="checkbox"/> nein   <input type="checkbox"/> ja          wenn ja, bitte genauere Angaben       </p> <div style="border: 1px solid black; height: 40px;"></div>
<p><b>6. Sonstige Hinweise, Bemerkungen</b></p>	<div style="border: 1px solid black; height: 60px;"></div>

**7. Risikorelevante Fragen und Belehrung**

Bei den Fragen handelt es sich um Fragen zu Ihrer persönlichen Situation. Sie bilden die Basis der Beratung.

Unvollständige und unrichtige Angaben lassen nur eine eingeschränkte Analyse zu. Bitte informieren Sie uns daher unbedingt, wenn sich Änderungen ergeben.

\_\_\_\_\_  
Datum, Unterschrift des Versicherungsmaklers

\_\_\_\_\_  
Datum, Unterschrift des Kunden

**Interne Notizen**

Mitarbeiter: \_\_\_\_\_  
Datum : \_\_\_\_\_  
Uhrzeit: von \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_

- telefonische Erfassung     schriftliche Kundenangaben  
 persönliche Besprechung  
 im Maklerbüro     beim Kunden  
 \_\_\_\_\_