

FINANZPROFIL

!!Streng vertraulich!!

Titel:	Vorname:	Nachname:
SV-Nr.:	geboren am:	in:

BANKVERBINDUNG

Bankinstitut:	BIC:
IBAN:	

EINNAHMEN

Nettoeinkommen	€	Familienbeihilfe	€
Diäten	€	Alimente	€
Nebenverdienst	€	regelm. Zuwendungen	€
Trinkgelder	€	Vermögen	€
		Summe	€

VERMÖGENSWERTE

Liegenschaften:	€	KSTNR.:	GSTNR.:
Eigentumswohnungen:	€		
Sparbücher:	€	BIC:	IBAN:
Bausparer:	€	Kasse:	Vertragsnr.:
Wertpapiere:	€	Depot:	Wo:
Investmentkonto:	€	BIC:	IBAN:
Lebensversicherung:	€		
weitere Vermögen:	€		

Unterschrift: _____

Heinrich-Lefler-Gasse 22/1/16
Postfach 54
A-1220 Wien
Tel.: 01-512 91 60
Fax: 01-512 92 56
E-mail: office@vksp.at

Handelsgericht Wien
FN 203170f
GISA-Zahl: 25397512
Gewerbeberechtigung des
Versicherungsmaklers
DVR 1066145
UID ATU51727902

Bankverbindung:
Erste Bank AG
IBAN: AT552011128041149502
BIC: GIBAATWWXX

FINANZPROFIL

!! Streng vertraulich !!

AUSGABEN

WOHNKOSTEN

Miete, Betriebskosten	€
Telefon, GIS, Telekabel	€
Gas, Strom, Heizung	€
sonstiges	€
Summe	€

LEBEN

Haushalt	€
Freizeit, Sport, Hobby	€
Schule, Taschengeld	€
Haustiere, Rauchen	€
sonstiges	€
Summe	€

VERSICHERUNGEN

Lebensversicherung	€
Unfallversicherung	€
Krankenversicherung	€
KFZ-Versicherung	€

MOBILITÄTSKOSTEN

Treibstoff, Garage	€
Kfz – Instandhaltung	€
öffentl. Verkehrsmittel	€
Autofahrerclub	€
Summe	€

VERMÖGENSBILDUNG

Bausparen	€
Sparbuch	€
Wertpapiersparen	€
weitere Sparleistungen	€
Sonstiges	€
Summe	€

Gebäude / Haftpflicht	€
Berufsunfähigkeit	€
Rechtsschutz	€
Pflegevorsorge	€
Summe	€

Unterschrift: _____

Heinrich-Lefler-Gasse 22/1/16
Postfach 54
A-1220 Wien
Tel.: 01-512 91 60
Fax: 01-512 92 56
E-mail: office@vksp.at

Handelsgericht Wien
FN 203170f
GISA-Zahl: 25397512
Gewerbeberechtigung des
Versicherungsmaklers
DVR 1066145
UID ATU51727902

Bankverbindung:
Erste Bank AG
IBAN: AT552011128041149502
BIC: GIBAATWWXX

FINANZPROFIL

!! Streng vertraulich !!

NEGATIVVERMÖGEN

Aufzählung der bestehenden Kredite, Angaben der Bank, der Ausleihungshöhe, des Ausleihungsdatums, der aktuellen Restschuld sowie für die Finanzierungsvermittlung beachtenswerte Punkte wie Bürgschaften, Pfändungen, Kreditklagen, Wechselproteste, Fällig Stellungen vergangener Darlehen, Konkurse oder dergleichen: ja, Aufzählung nein Zusatzblatt

Datum	Institut	Kontonummer	Höhe	Restschuld

Leasing	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Höhe:	€
Bankinstitut:		BIC:	
Vertragsnummer:			

BESTEHENDE VERPFLICHTUNGEN

Kredit- und Darlehensrate	€	<input type="checkbox"/>	wird abgedeckt
Leasingrate	€	<input type="checkbox"/>	wird abgedeckt
Versandhaus / Teilzahlung	€	<input type="checkbox"/>	wird abgedeckt
Alimente	€		
weiter Verpflichtungen	€	<input type="checkbox"/>	wird abgedeckt
Summe	€		

Gesamtsumme Ausgaben €

<input type="checkbox"/>	Hiermit bestätige ich alle Angaben vollständig gemacht zu haben.
<input type="checkbox"/>	Ich bin nicht bereit, alle Angaben vollständig bekannt zu geben und nehme zur Kenntnis, dass Haftungsansprüche gegen die Versicherungskanzlei Stiller & Partner GmbH bzw. den Makler aufgrund fehlender Daten somit auszuschließen sind.
<input type="checkbox"/>	Hiermit bestätige ich alle Angaben wahrheitsgemäß gemacht zu haben

Datum: _____

Unterschrift: _____

Heinrich-Lefler-Gasse 22/1/16
Postfach 54
A-1220 Wien
Tel.: 01-512 91 60
Fax: 01-512 92 56
E-mail: office@vksp.at

Handelsgericht Wien
FN 203170f
GISA-Zahl: 25397512
Gewerbeberechtigung des
Versicherungsmaklers
DVR 1066145
UID ATU51727902

Bankverbindung:
Erste Bank AG
IBAN: AT552011128041149502
BIC: GIBAATWWXX