

FINANZPROFIL (!!Streng vertraulich!!)

Titel:	Vorname:	Nachname:
---------------	-----------------	------------------

SV-Nr.:	geboren am:	in:
----------------	--------------------	------------

BANKVERBINDUNG(EN)

Bank:	BIC:
--------------	-------------

IBAN:

Bank:	BIC:
--------------	-------------

IBAN:

EINNAHMEN

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

Summe:	€
---------------	---

VERMÖGENSWERTE

Liegenschaften:	€	KSTNR.:	GSTNR.:
------------------------	---	----------------	----------------

Eigentumswohnungen:	€
----------------------------	---

Sparbuch:	€	BIC:	IBAN:
------------------	---	-------------	--------------

Sparbuch:	€	BIC:	IBAN:
------------------	---	-------------	--------------

Bausparer:	€	Kasse:	Vertragsnr.:
-------------------	---	---------------	---------------------

Wertpapiere (Depotstand):	€	per (Datum):
----------------------------------	---	---------------------

Depotnr.:	Lagerstelle/Bank:
------------------	--------------------------

Verrechnungskontonr.:

Lebensversicherung:	€
----------------------------	---

Beteiligungen:	€	Anteilschein:
-----------------------	---	----------------------

Datum: _____ Unterschrift: _____

Heinrich-Lefler-Gasse 22/2/16
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

PENSIONS-KONTO

Auszugsdatum:	Versicherungsmonate:
----------------------	-----------------------------

Bruttopension lt. ASVG:	€	Erstgutschrift:	€
--------------------------------	---	------------------------	---

letzte Bemessungsgrundlage:	€
------------------------------------	---

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, Fälligkeiten vergangener Darlehen, Konkurse oder dergleichen:

ja, Aufzählung nein Zusatzblatt

Konsumkredit:	Datum:	Institut:
----------------------	---------------	------------------

IBAN:	
--------------	--

Höhe:	€	Restschuld:	€
--------------	---	--------------------	---

Immobilienfinanzierung:	Datum:	Institut:
--------------------------------	---------------	------------------

IBAN:	
--------------	--

Höhe:	€	Restschuld:	€
--------------	---	--------------------	---

Sonstige Kredite:	Datum:	Institut:
--------------------------	---------------	------------------

IBAN:	
--------------	--

Höhe:	€	Restschuld:	€
--------------	---	--------------------	---

Kontoüberzug:	Datum:	Institut:
----------------------	---------------	------------------

IBAN:	
--------------	--

Höhe:	€	Restschuld:	€
--------------	---	--------------------	---

Kontoüberzug:	Datum:	Institut:
----------------------	---------------	------------------

IBAN:	
--------------	--

Höhe:	€	Restschuld:	€
--------------	---	--------------------	---

Leasing:	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Höhe:	€
-----------------	---	--------------	---

Bankinstitut:	BIC:
----------------------	-------------

Vertragsnummer:

Datum: _____ Unterschrift: _____

Heinrich-Lefler-Gasse 22/2/16
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

AUSGABEN

WOHNKOSTEN:

Miete, Betriebskosten	€	Treibstoff, Garage	€
Telefon, GIS, Telekabel	€	KFZ-Instandhaltung	€
Gas, Strom, Heizung	€	öffentl. Verkehrsmittel	€
Sonstiges	€	Autofahrerclub	€

Summe:	€	Summe:	€
--------	---	--------	---

MOBILITÄTSKOSTEN:

LEBEN:

Haushalt	€	Bausparen	€
Freizeit, Sport, Hobby	€	Sparbuch	€
Taschengeld, Rauchen	€	Wertpapiersparen	€
Schule	€	Weitere Sparleistungen	€
Haustiere	€	Sonstiges	€

Summe:	€	Summe:	€
--------	---	--------	---

VERMÖGENSBILDUNG:

VERSICHERUNGEN:

Lebensversicherung	€	Gebäude/Haftpflicht	€
Unfallversicherung	€	Berufsunfähigkeit	€
Krankenversicherung	€	Rechtsschutz	€
KFZ-Versicherung	€	Pflegevorsorge	€

Summe:	€
--------	---

Datum: _____ Unterschrift: _____

Heinrich-Lefler-Gasse 22/2/16
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

BESTEHENDE VERPFLICHTUNGEN

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

Gesamtsumme Ausgaben:	€
------------------------------	---

Gesamtsumme Einnahmen:	€
-------------------------------	---

<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 bzw. den Makler aufgrund fehlender Daten somit auszuschließen sind.
--------------------------	---

<input type="checkbox"/>	Hiermit bestätige ich, alle Angaben wahrheitsgemäß gemacht zu haben.
--------------------------	--

Ort/Datum: _____ Unterschrift: _____

Heinrich-Lefler-Gasse 22/2/16
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