

Meine Angaben zu meiner individuellen Situation

Vielen Dank für dein Vertrauen und deine Treue,

wir freuen uns über deine Kontaktaufnahme und werden gerne gemeinsam mit dir die für dich beste Lösung für dein aktuelles Anliegen finden.

Auch wenn du bereits in Finanz- und Versicherungsfragen von uns beraten wirst, bitten wir dich, uns vorab - sofern uns hierzu noch nicht alle Informationen vorliegen sollten - nähere Hinweise zu deinem derzeitigen Versicherungs- und Finanzstatus zu geben. Damit hilfst du uns sehr, deinen Termin vorzubereiten und bestmöglich auf deinen Bedarf und deine Wünsche einzugehen. **Nimm dir daher gerne ausreichend Zeit für das Ausfüllen dieses Bogens.**

Bitte fülle alle Fragebögen, die wir dir bereitgestellt haben, soweit du kannst direkt am Bildschirm aus und lade sie uns danach sicher unter „Dokumente“ in simplr hoch. Für das Ausfüllen empfehlen wir dir den Acrobat Reader von Adobe. Falls du das Programm noch nicht hast, erhältst du es gratis unter adobe.com/reader. Je konkreter die Informationen sind, die du uns vor deinem Termin gibst, desto besser können wir dein Beratungsgespräch vorbereiten. Dafür schon jetzt herzlichen Dank!

Solltest du bereits vor deinem Beratungstermin Fragen an uns haben, komm jederzeit gerne auf uns zu. **Wir freuen uns auf dich!**

Kathrin Ultrascha Mirko Sofia

Deine Beamtenexperten

Hinweis: Solltest du Versicherungen bzw. Finanzanlagen haben, die noch nicht in simplr eingestellt sind, gib diese gerne nachfolgend an, damit wir sie bei deiner Beratung berücksichtigen können. Bereits in simplr eingestellte Verträge brauchst du selbstverständlich nicht erneut angeben.

Krankenversicherung	Versicherungsstatus	<input type="text"/>
	Anbieter	<input type="text"/>
	Beitrag	<input type="text"/> € pro <input type="text"/>
Berufs- / Dienst- unfähigkeits- versicherung	vorhanden/Anbieter	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>
	Beitrag	<input type="text"/> € pro <input type="text"/>
	Rentenhöhe & Endalter	<input type="text"/> € bis zum <input type="text"/> . Lebensjahr
Privat- / Dienst- haftpflichtversicherung	vorhanden/Anbieter	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>
	Beitrag	<input type="text"/> € pro <input type="text"/>
Hausratversicherung	vorhanden/Anbieter	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>
	Beitrag	<input type="text"/> € pro <input type="text"/>
	Wohnfläche (ohne Keller)	<input type="text"/> m ²
Rechtsschutz- versicherung	vorhanden/Anbieter	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>
	Beitrag	<input type="text"/> € pro <input type="text"/>
	Bausteine	<input type="checkbox"/> Arbeit <input type="checkbox"/> Immobilie <input type="checkbox"/> Privat <input type="checkbox"/> Verkehr
Unfallversicherung	vorhanden/Anbieter	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>
	Beitrag	<input type="text"/> € pro <input type="text"/>
	Invaliditätssumme	<input type="text"/> €
	Progression	<input type="text"/> %
Anlage vermögens- wirksamer Leistungen	vorhanden/Anbieter	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>
	Beitrag (inkl. Arbeitgeber)	<input type="text"/> € pro <input type="text"/>
	Anlageform	<input type="text"/>
Private Altersvorsorge	vorhanden/Anbieter	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>
	Beitrag (inkl. Arbeitgeber)	<input type="text"/> € pro <input type="text"/>
	Anlageform(en)	<input type="text"/>
Sonstige vorhandene Versicherungen bzw. Finanzanlagen (bspw. Bausparvertrag, Depot)	<input type="text"/>	