

ERSTGESPRÄCH DATENBLATT

Bitte stellen Sie uns die gewünschten Angaben vor dem Termin zur Verfügung, um einen reibungslosen Ablauf gewährleisten zu können.

Füllen Sie das Formular mit dem Acrobat Reader aus.

Handschriftlich verfasste oder unvollständige Angaben, können nicht verarbeitet werden.

Um uns optimal auf unser Gespräch vorzubereiten und Ihnen eine umfassende Ersteinschätzung zu bieten, benötigen wir im Vorfeld einige Informationen von Ihnen. Unser Ziel ist es, Wege aufzuzeigen, wie Ihr Lebenswerk vor verschiedenen Eventualitäten geschützt werden kann, darunter restriktive staatliche Maßnahmen, Insolvenz, Berufsunfähigkeit, Scheidung und Zerschlagung durch Erbfall.

Das übergeordnete Ziel besteht darin, Ihnen generationenübergreifende steueroptimierte Lösungen darzustellen.

Wir schätzen Ihr Lebenswerk und möchten Ihnen dabei helfen, Ihrer sozialen Verantwortung gegenüber Ihrer Familie und Ihren Mitarbeitern gerecht zu werden.

Um diesen Prozess zu erleichtern, möchten wir Sie bitten, die nachfolgenden Informationen bereitzustellen.

Informationen zur Datenschutzgrundverordnung erhalten Sie auf unserer Webseite unter: www.aia.berlin/datenschutz

Wir bitten um Ihr Verständnis, dass eine Terminvergabe nur nach Abgabe des vollständig ausgefüllten Datenblattes erfolgen kann.

1. persönliche Angaben:

| | | | | |
|-----------------------------------|---------|---------------|-----------|------------|
| Familienstand | ledig | verheiratet | verwitwet | geschieden |
| vollständiger Name | | Telefonnummer | | e-Mail |
| Alter | | | | |
| Kinder | | Anzahl | | Alter |
| | ehelich | adoptiert | | |
| Testament | ja | nein | | |
| Ehevertrag | ja | nein | | |
| Zugewinngemeinschaft | ja | nein | | |
| modifizierte Zugewinngemeinschaft | ja | nein | | |
| Gütertrennung | ja | nein | | |
| Erbvertrag | ja | nein | | |
| Schenkungsvertrag | ja | nein | | |





ERSTGESPRÄCH DATENBLATT

Bitte stellen Sie uns die gewünschten Angaben vor dem Termin zur Verfügung, um einen reibungslosen Ablauf gewährleisten zu können.

Füllen Sie das Formular mit dem Acrobat Reader aus.

Handschriftlich verfasste oder unvollständige Angaben, können nicht verarbeitet werden.

2. Angaben - zu Ihrer Person und Ihrem Unternehmen (Falls vorhanden):

Angestellter

Unternehmer

Firma

Vor- & Familienname

Straße

PLZ/Ort

USt-ID

(Umsatzsteuer - ID zwingend erforderlich. Bei Nichtangabe werden Rechnungen mit MwSt. ausgestellt.)

eMail

Telefonnummer

Brutto - Jahreslohn

Umsatz

Gewinn vor Steuer



ERSTGESPRÄCH DATENBLATT

Bitte stellen Sie uns die gewünschten Angaben vor dem Termin zur Verfügung, um einen reibungslosen Ablauf gewährleisten zu können.

Füllen Sie das Formular mit dem Acrobat Reader aus.

Handschriftlich verfasste oder unvollständige Angaben, können nicht verarbeitet werden.

3. Zukünftige Lebensplanung - sind folgende Gegebenheiten geplant?:

| | | |
|-------------------------|----|------|
| Auswanderung | ja | nein |
| Unternehmenserweiterung | ja | nein |
| Unternehmensverkauf | ja | nein |
| Nachfolgeregelung | ja | nein |
| persönliche Planung | | |

4. Firmenorganigramm | Bitte fügen Sie ein aktuelles Firmenorganigramm mit bei.

5. Vermögensauskunft - Liquide Vermögenswerte:

| | |
|---------------------|----------------|
| Barvermögen | Aktien / ETF`s |
| Krypto | Edelmetalle |
| Firmenbeteiligungen | Sonstiges |

5. Vermögensauskunft - Illiquide Vermögenswerte:

| | | | |
|---------------------------|--------------|--------------|------------------|
| 01. Immobilien | ja* | nein | |
| *wenn „ja“ | Eigennutzung | Vermietung | Anschaffungsjahr |
| | | Kaufpreis | Restvaluta |
| | | Verkehrswert | Mieterträge |
| Eigentümer laut Grundbuch | | | |



ERSTGESPRÄCH DATENBLATT

Bitte stellen Sie uns die gewünschten Angaben vor dem Termin zur Verfügung, um einen reibungslosen Ablauf gewährleisten zu können.

Füllen Sie das Formular mit dem Acrobat Reader aus.

Handschriftlich verfasste oder unvollständige Angaben, können nicht verarbeitet werden.

02. Immobilien

ja*

nein

*wenn „ja“

Eigennutzung

Vermietung

Anschaffungsjahr

Kaufpreis

Restvaluta

Verkehrswert

Mieterträge

Eigentümer laut Grundbuch

03. Immobilien

ja*

nein

*wenn „ja“

Eigennutzung

Vermietung

Anschaffungsjahr

Kaufpreis

Restvaluta

Verkehrswert

Mieterträge

Eigentümer laut Grundbuch

04. Immobilien

ja*

nein

*wenn „ja“

Eigennutzung

Vermietung

Anschaffungsjahr

Kaufpreis

Restvaluta

Verkehrswert

Mieterträge

Eigentümer laut Grundbuch



