Karlsruher

Rechtzeitig das Richtige tun.

Generationenberatung

Personenbezogene Daten

Anrede/Titel ☐ Herr ☐ Frau Titel

Kunde
Vorname und Name Max Mustermann Geburtsdatum TT M JJJ

Partner
Vorname und Name Hannelore Grille-Mustermann Geburtsdatum TT MM JJJJ

Familienstand Lebensgemeinschaft

Güterstand Zugewinngemeinschaft

Staatsangehörigkeit Deutsch

Gewöhnlicher Aufenthalt Deutschland ☐ Ja ☐ Nein

Hinzurechnung Anfangsvermögen

Kunde

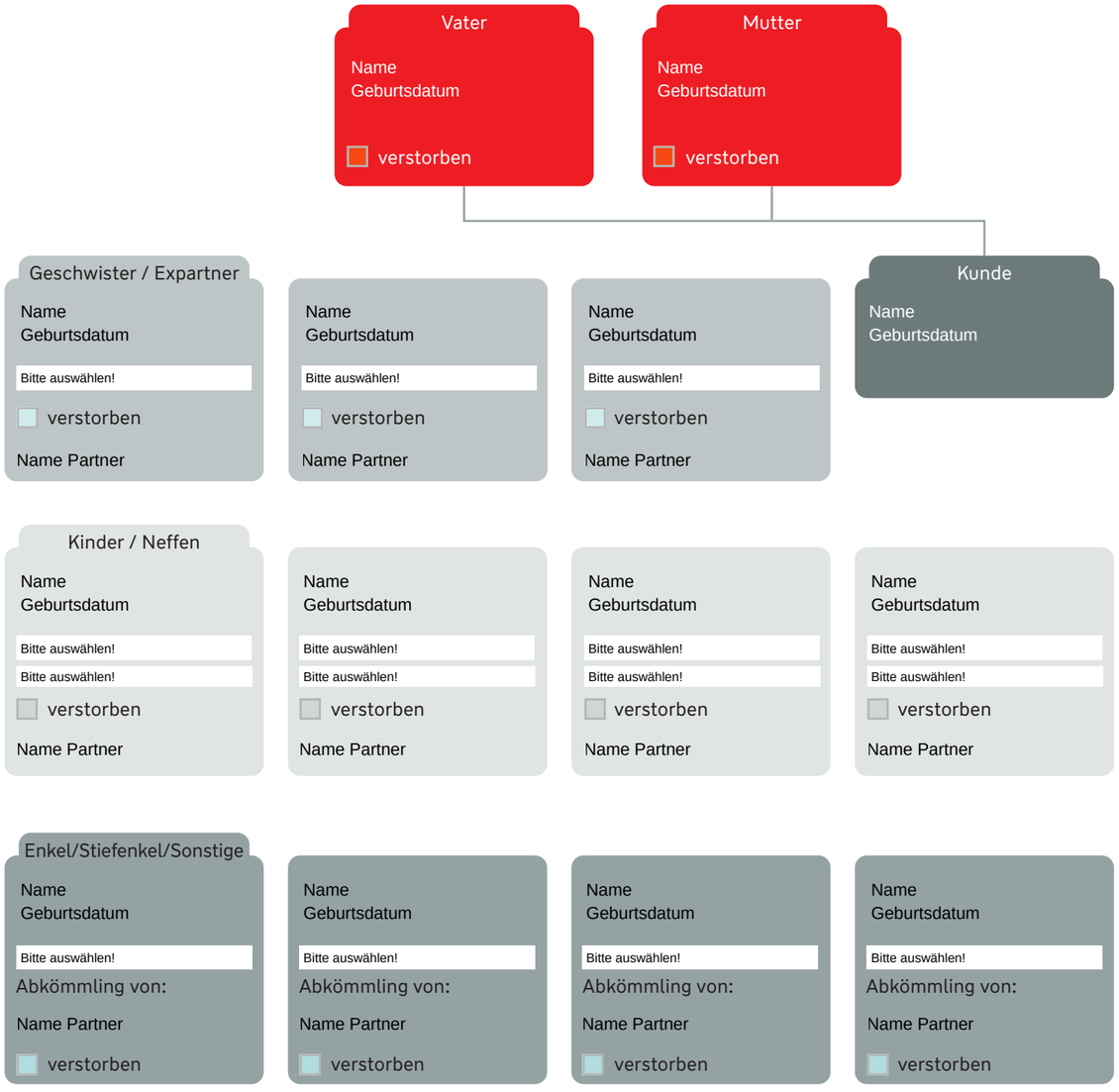
Partner

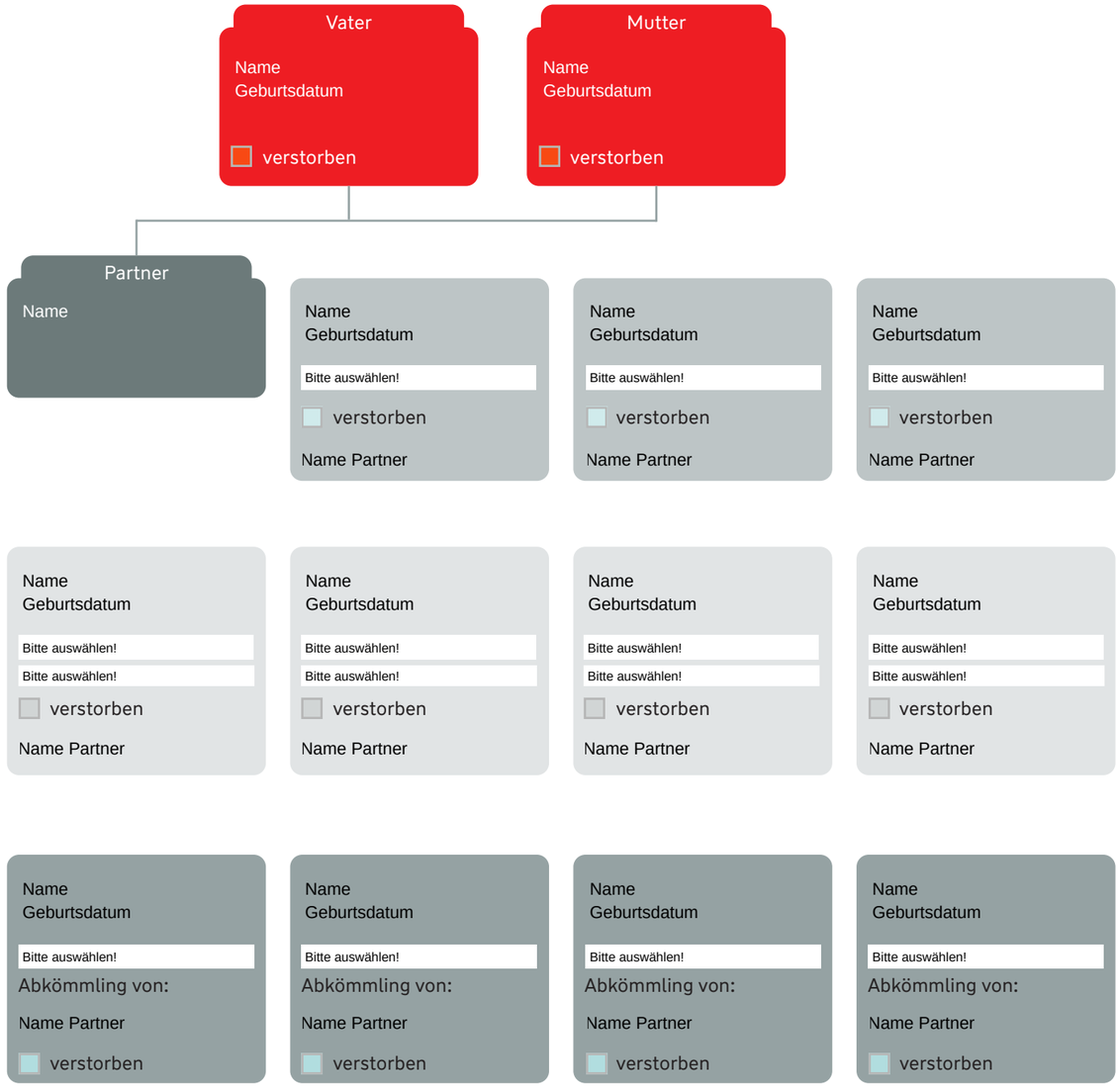
Erbvertrag / Testamentarische Regelung

28 Zeilen frei beschreibbar.

Familienkonstellation

Hinweis: „Neffe/Nichte bitte nur erfassen, wenn Kinder und Enkel fehlen, der Übersicht wegen.





Erläuterung

Erläuterungen (wie z.B. relevante Geburtsdaten): (hier kann durchweg frei Text eingegeben werden,
eine Zeile runter –Zeilenumbruch– durch ENTER-Tast drücken)

Generationenberatung Zukunft gestalten – Risiken kalkulieren

Vermögensaufstellung Kunde / Partner

Kunde		Vermögens-gegenstand	Partner	
Wert (anteilig)	Eigentumsanteil %		Eigentumsanteil %	**Wert** (anteilig)
		Immobilien eigengenutzt		
		Immobilien fremdgenutzt		
		Bankanlage Laufzeit < 1 Jahr fest		
		Bankanlage Laufzeit > 1 Jahr fest		
		Fonds- und Aktienanlagen		
		Rückkaufswert Versicherung		
		Guthaben Bausparvertrag		
		Unternehmens-beteiligung		
		Sonstiges		
		Verbindlichkeiten		

Ergänzungen / Erläuterungen

Ergänzungen/Erläuterungen (z.B. Vertragslaufzeiten, Zuordnung Verbindlichkeiten, ...)
Eingabe Freitext

Vermögensübertragungen zu Lebzeiten

Schenker / Schenkende _____

Beschenkte/r _____

Wert der Schenkung _____

Jahr der Schenkung _____

Unternehmerische Regelungen

Name der Firma und Rechtsform

Beteiligungsanteil

Regelung bei Tod
im Gesellschaftsvertrag

Vollmachtsregelungen

Generationenberatung Zukunft gestalten – Risiken kalkulieren

Sonstige, noch zu treffende Regelungen

Kunde		Partner
☐	Vorsorgevollmacht	☐
☐	Sorgerechtsverfügung	☐
☐	Betreuungsverfügung	☐
☐	Patientenverfügung	☐
	Sonstiges	

Sonstige Notizen

Disclaimer

Die Analysen und Berechnungen ersetzen nicht das Gespräch und die Beratung durch einen Steuerberater, Fachanwalt oder Notar. Es handelt sich um eine vereinfachte Grobanalyse, deren Sinn und Zweck das Aufzeigen von relevanten Themen und Daten ist.

Es findet keine Rechts- und Steuerberatung statt.

Im Mittelpunkt der Beratungsleistung steht das Absichern und Abwenden finanzieller Risiken durch abgestimmte Finanzprodukte.

Für Darstellungen zu den erbrechtlichen / steuerrechtlichen Zusammenhängen wird keine Haftung übernommen.

Die KARLSRUHER ist eine Marke der Württembergische Lebensversicherung AG.