



WJS Consulting
Wirtschaftsberatung & Seminars
Money-Coaching

Fragebogen für: Vorname/Name/Adresse/Telefon/Mobil / Email

Hobby: _____

Empfohlen von: _____

Arbeitgeber: _____

Info zu		seit wann?	Vorname	Geburtstag	
Familienstand	led.: <input type="radio"/> verh.: <input type="radio"/> getr.: <input type="radio"/> gesch.: <input type="radio"/>				
Partner Name					
Kindername					
Kindername					
Beruf					
Info zu Lohnzettel	Name/Bezeichnung/Höhe	seit wann	Art		
GKV gesetz. Krankenkasse					
VWL Vermögenswirksame Leistungen bis 40 € v. AG					
baV betriebl. Altersvorsorge v. AG.					
Sachbezug z.B.. Benzingutschein bis 50 €					

Info zu			Gesellschaft	Beitragshöhe	Zahlweise	Ablauf
Freibeträge <small>KM zur Arbeitsstätte</small>	Ja <input type="radio"/>	Nein <input type="radio"/>				
Jobrad	Ja <input type="radio"/>	Nein <input type="radio"/>				
Gehaltszettel/Foto	Ja <input type="radio"/>	Nein <input type="radio"/>				
Bausparer	Ja <input type="radio"/>	Nein <input type="radio"/>				
Vorsorgevollmacht?	Ja <input type="radio"/>	Nein <input type="radio"/>				
Strom	Verbrauch: .p.a.					
Gas	Verbrauch: .p.a.					
Miete/ Rate/ NK	Höhe:					
Eigentum	Ja <input type="radio"/>	Nein <input type="radio"/>				
Eigentumswunsch	Ja <input type="radio"/>	Nein <input type="radio"/>				
Sparziele	kurz <input type="radio"/> mittel <input type="radio"/> lang <input type="radio"/>					
Kredite	Ja <input type="radio"/>	Nein <input type="radio"/>				
Darlehen Immobilie	Ja <input type="radio"/>	Nein <input type="radio"/>				
Motorrad	Ja <input type="radio"/>	Nein <input type="radio"/>				
Motorrad	Ja <input type="radio"/>	Nein <input type="radio"/>				
KFZ	Ja <input type="radio"/>	Nein <input type="radio"/>				
KFZ	Ja <input type="radio"/>	Nein <input type="radio"/>				

Info zu			Gesellschaft	Beitragshöhe	Zahlweise	Ablauf
Bike- Versicherung	Ja <input type="radio"/>	Nein <input type="radio"/>				
Haftpflicht	Ja <input type="radio"/>	Nein <input type="radio"/>				
Tierversicherung z.B. HP	Ja <input type="radio"/>	Nein <input type="radio"/>				
Hausrat/Glas/ QM	Ja <input type="radio"/>	Nein <input type="radio"/>				
Pool	Ja <input type="radio"/>	Nein <input type="radio"/>				
Fahrrad Neuert €	Ja <input type="radio"/>	Nein <input type="radio"/>				
Photovoltaik	Ja <input type="radio"/>	Nein <input type="radio"/>				
Wohngebäude/Bj.	Ja <input type="radio"/>	Nein <input type="radio"/>				
Unfallabsicherung	Ja <input type="radio"/>	Nein <input type="radio"/>				
Unfallabsicherung	Ja <input type="radio"/>	Nein <input type="radio"/>				
Unfallabsicherung	Ja <input type="radio"/>	Nein <input type="radio"/>				
Rechtsschutz	Ja <input type="radio"/>	Nein <input type="radio"/>				
Krankenzusatz HP	Ja <input type="radio"/>	Nein <input type="radio"/>				
Zahnzusatz	Ja <input type="radio"/>	Nein <input type="radio"/>				
Zahnzusatz	Ja <input type="radio"/>	Nein <input type="radio"/>				
Pflegezusatz	Ja <input type="radio"/>	Nein <input type="radio"/>				

Info zu		Gesellschaft	Beitragshöhe	Zahlweise	Ablauf
Pflegezusatz	Ja <input type="radio"/>	Nein <input type="radio"/>			
Berufsunfähigkeit	Ja <input type="radio"/>	Nein <input type="radio"/>			
Berufsunfähigkeit	Ja <input type="radio"/>	Nein <input type="radio"/>			
Rentenversicherung	Ja <input type="radio"/>	Nein <input type="radio"/>			
Rentenversicherung	Ja <input type="radio"/>	Nein <input type="radio"/>			
Riesterrente	Ja <input type="radio"/>	Nein <input type="radio"/>			
Riesterrente	Ja <input type="radio"/>	Nein <input type="radio"/>			
Rürup/Basisrente	Ja <input type="radio"/>	Nein <input type="radio"/>			
Rürup/Basisrente	Ja <input type="radio"/>	Nein <input type="radio"/>			
Fondssparer	Ja <input type="radio"/>	Nein <input type="radio"/>			
Fondssparer	Ja <input type="radio"/>	Nein <input type="radio"/>			
Tagesgeld	Ja <input type="radio"/>	Nein <input type="radio"/>			
Festgeld	Ja <input type="radio"/>	Nein <input type="radio"/>			
Geldanlagen	Ja <input type="radio"/>	Nein <input type="radio"/>			
Gold	Ja <input type="radio"/>	Nein <input type="radio"/>			
Anlagentyp	Sachwert <input type="radio"/>	Geldwert <input type="radio"/>			

Info zu			Ort	Einnahmen	mtl.	
Immobilien vermietet	Ja <input type="radio"/>	Nein <input type="radio"/>				
Ziele Wünsche						
Sonstige Info	Zu allen Infos am besten Ornder mitnehmen, ansonsten Bilder machen. Policen inkl. Leistungen, Ablauf und Beitragshöhe					

Erfasst am: