

Kundendatenabgleich



Vorname Name: _____ Datum: _____

Anschrift: _____

Telefonnummer: _____ E-Mail: _____

Gab es Familienzuwachs? ja nein

Haben Sie Kinder? ja Anzahl: _____ nein

Hat sich Ihr Familienstand geändert? ja nein

aktueller Familienstand ledig geschieden verheiratet

Abgleich Berufs- und Einkommensprofil:

derzeit ausgeübter Beruf: _____ Berufsstatus: _____

Gesetzliche Rentenversicherung: ja nein

derzeitiger Arbeitgeber: _____

Bruttoeinkommen: _____ € Urlaubsgeld: ja _____ € nein

Nettoeinkommen: _____ € Weihnachtsgeld: ja _____ € nein

derzeitige Steuerklasse: _____ Bank / BAN: _____

Gibt es geplante Anschaffungen?

E-Bike / Fahrrad ja nein

Haustiere ja nein

Eigentum ja: _____ nein

Gibt es geplante Veränderungen?

Auslandsaufenthalt ja nein

Umzug ja nein

Hochzeit ja: nein

Berufliches ja: _____ nein

(Neuer Job? Beförderung? Wechsel in die Selbständigkeit?)

Möchten Sie uns noch etwas mitteilen?
