Dein Datenbogen

Damit ich dich gut beraten kann, brauche ich ein paar Angaben zu dir und deiner Familie.

1. ÜBER DICH

Anrede

☐ Herr ☐ Frau ☐ Divers

Titel

Vorname

Nachname

Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)

Geburtsort

Staatsangehörigkeit

Familienstand

ADRESSE UND KONTAKT

Straße und Hausnummer

PLZ

Ort

E-Mail

Telefon / Mobil

Wohnsituation

Führerschein seit (Jahr)

2. FAMILIE

Partnerin / Partner

Vorname

Nachname

Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)

Beruf

Kinder

Kind 1: Vorname | Nachname | Geburtsdatum

Kind 2: Vorname | Nachname | Geburtsdatum

Kind 3: Vorname | Nachname | Geburtsdatum

Kind 4: Vorname | Nachname | Geburtsdatum

3. BERUF UND EINKOMMEN

Berufliche Situation

Beruf / Tätigkeit

Arbeitgeber / Firma

Dort tätig seit (MM.JJJJ)

Bruttoeinkommen pro Jahr (€)

Nettoeinkommen pro Monat (€)

Wie viel deiner Arbeitszeit verbringst du am Schreibtisch?

Krankenversicherung: Du bist versichert …

Bei welcher Kasse / Gesellschaft?

4. BANKVERBINDUNG

Eine Lastschrift gibt es nur mit einem eigenen SEPA-Mandat je Vertrag.

Kontoinhaber

Bank

IBAN

5. GESUNDHEIT

Gibt es gesundheitlich etwas, worüber wir sprechen sollten?

Zum Beispiel eine laufende Behandlung, eine Vorerkrankung oder regelmäßige Medikamente. Das ist nur bei manchen Versicherungen wichtig (Berufsunfähigkeit, Unfall, Leben). Details brauchst du hier nicht anzugeben.

☐ Ja, bitte nachfragen ☐ Nein

6. ABSCHLUSS

Möchtest du mir noch etwas mitteilen? (bitte keine Gesundheitsdetails)

☐ Ich bin einverstanden, dass Eduard Kaiser meine Angaben – auch die Antwort zur Gesundheit – speichert und für die Beratung und Vermittlung von Versicherungen nutzt. Die Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen. Mehr dazu: kaiserlichberaten.de/datenschutz.html

So kommt der Bogen zu mir

Am PC ausfüllen, speichern und an info@kaiserlichberaten.de schicken – oder ausdrucken und per Post an Burckhardtstraße 2, 01307 Dresden. Am sichersten geht es über den verschlüsselten Online-Bogen: **kaiserlichberaten.de/datenbogen.html**