

Datenerfassung Persönliche Daten

Datenerfassung zur Kundenverwaltung

Berater		Beratungsanlass	
Berater		Beratungsanlass	
Persönliche Daten (Kunde)		Kommunikation	Persönliche Daten (Partner)
Vorname Name		Telefon 1	Vorname Name
Straße		Telefon 1 (Mobil)	Straße
PLZ Ort		Telefon 2	PLZ Ort
Geburtsdatum	Geburtsname	Telefon 2 (Mobil)	Geburtsdatum Geburtsname
Familienstatus		Hochzeitsdatum (eingetr. Lebenspartnerschaft)	Familienstatus
Arbeitsverhältnis (Beruf)		Arbeitsverhältnis (Beruf)	
E-Mail 1		E-Mail 2	
Berufsangaben und Daten zur Ausbildung (Kunde)		Berufsangaben und Daten zur Ausbildung (Partner)	
Schulabschluss		Schulabschluss	
Abgeschlossenes Studium		Abgeschlossenes Studium	
Abgeschl.Berufsausbildung Ausbildung		Abgeschl.Berufsausbildung Ausbildung	
Erlerner Beruf (Kunde)		Erlerner Beruf (Partner)	
Beginn (M.Jahr) Ende (M.Jahr)		Beginn (M.Jahr) Ende (M.Jahr)	
Ausgeübter Beruf (Kunde)		Ausgeübter Beruf (Partner)	
Ausgeübt seit Anteil Bürotätigkeit		Ausgeübt seit Anteil Bürotätigkeit	
Aufsichtsführend Verantwortung für MA Besonderheit		Aufsichtsführend Verantwortung für MA Besonderheit	
Reisetätigkeit Berufliche Gefahren		Reisetätigkeit Berufliche Gefahren	
Ident-Daten gem. Geldwäschegesetz (Kunde)		Ident-Daten gem. Geldwäschegesetz (Partner)	
Ausweisart		Ausweisart	
Ausgestellt in		Ausgestellt in	
Gültig bis		Gültig bis	
Steuer-ID (pers. Identifikations-Nr.)		Steuer-ID (pers. Identifikations-Nr.)	
Steuer-Nr.		Steuer-Nr.	
Rentenversicherungs-Nr.		Rentenversicherungs-Nr.	
Bankdaten (Kunde)		Bankdaten (Partner)	
IBAN		IBAN	
Konto-Nr.		Konto-Nr.	
BLZ		BLZ	
Institut		Institut	
Persönliche Daten / Vollmachten (Kunde)		Persönliche Daten / Vollmachten (Partner)	
☐ Patientenverfügung vorhanden?		☐	
☐ Vorsorgevollmacht vorhanden?		☐	
☐ Betreuungsverfügung vorhanden?		☐	
☐ Testament vorhanden?		☐	
☐ Untermervollmacht vorhanden?		☐	

Weitere persönliche Daten (Kunde)**Weitere persönliche Daten (Partner)**

Motorradfahrer / Raucher

Risikorelevante(s) Hobby(s)

Anmerkungen zu Risikorelevante(s) Hobby(s)

Anmerkungen zu Risikorelevante(s) Hobby(s)

Chronische Krankheiten

Anmerkungen zu Chronische Krankheiten

Anmerkungen zu Chronische Krankheiten

Besonderes

Haftungsrisiken (Kunde)**Haftungsrisiken (Partner)**

KFZ Halter

Besondere Hobbies

Luft- / Wassersport (eigene Fahrzeuge)

Jagd

Haustiere

Anzahl Hunde / Pferde

Sonstige Risiken

Ehrenamt

Auslandsaufenthalt ausgeschlossen

Baumaßnahmen geplant

Notizen / Zusatzangaben