

# Datenerfassungsbogen (DIN 77230-konform)

## Inhaltsverzeichnis

<b>1 Stammdaten</b>	<b>2</b>	<b>5.2 Tiere (Hunde/Pferde)</b>	<b>11</b>
1.1 Stammdaten	2	5.3 Jagdausübung	11
1.2 Personendaten	3	5.4 Besondere und/oder ehrenamtliche Tätigkeiten	11
1.3 wirtschaftlich abhängige Kinder, Enkel	3	5.5 Auslandsreise	12
1.4 Angaben zur Tätigkeit	4		
1.4.1 Einkommens-/Gehaltsdetails	4	<b>6 Sparziele</b>	<b>12</b>
1.4.2 Sonderzahlungen	5	6.1 Ersatzinvestitionen (ohne Fahrzeuge)	12
<b>2 Einnahmen/Ausgaben</b>	<b>5</b>	6.2 Sparziele	12
2.1 Nettoeinnahmen monatlich	5		
2.2 Ausgaben monatlich	6	<b>7 Vertragserfassung</b>	<b>13</b>
2.2.1 Ausgaben Wohnen	6	7.1 Gesetzliche Versorgungssysteme	13
2.2.2 Ausgaben Konsum	6	7.2 Lebens- und Rentenversicherungen	15
2.2.3 Ausgaben Krankenversicherung	6	7.2.1 Schicht 1	15
2.2.4 Sonstige Ausgaben	7	7.2.2 Schicht 2	15
		7.2.3 Schicht 3	16
<b>3 Krankenversicherung</b>	<b>7</b>	7.3 Sachversicherungen	18
3.1 Angaben GKV (falls zutreffend)	8	7.4 Personenversicherungen	19
3.2 Beitrag PKV (falls zutreffend)	8	7.5 Geldanlagen	21
3.3 Leistungen	8	7.6 Beteiligungen	23
3.4 Krankenversicherung im Ruhestand	8	7.7 Sonstige Vermögenswerte	25
<b>4 Immobilien (eigen-/fremdgenutzt)</b>	<b>9</b>	<b>8 Kredite und Darlehen</b>	<b>26</b>
4.1 Immobilien (Wohnsituation)	9	8.1 Dispokredite und Bürgschaften	26
4.2 Erwerb von eigengenutztem Wohneigentum	10	8.2 Immobilien- und Konsumentenkredite sowie sonstige Darlehen	26
<b>5 Haftung</b>	<b>10</b>	<b>9 Notizen/Ergänzende Angaben</b>	<b>27</b>
5.1 Fahrzeuge (KFZ, Wasserfahrzeuge, Luftfahrzeuge, Sonstige)	10		

Sehr geehrte/r Kunde/in,

der vorliegende Erfassungsbogen ist digital einlesbar, aus diesem Grund sollte der Erfassungsbogen am PC/Laptop/Tablet ausgefüllt und abgespeichert werden. Eingabefelder, die zur Erstellung einer Finanzanalyse nach DIN Norm 77230 notwendig sind, sind durch einen durchgängigen Rahmen gekennzeichnet. Andere Eingabefelder, welche für die DIN Norm 77230 nicht zwingend erforderlich sind, haben einen gestrichelten Rahmen.

Erforderlich für DIN 77230

Nicht erforderlich für DIN 77230

Bitte beachten Sie beim Ausfüllen des Bogens folgende Hinweise:

- Datumsfelder sind in dem Format tt.mm.jjjj auszufüllen, wie z. B. 01.05.2020
- Beträge sind ohne Tausendertrennzeichen und mit Komma getrennter Dezimalstelle einzugeben, also z. B. 2300,42
- Bei einigen Eingaben gibt es ein blaues Infosymbol hinter dem sich ein Tooltip mit Erläuterungen befindet. Diese Feldhinweise (Tooltips) werden nicht angezeigt, sofern der Erfassungsbogen über einen Webbrowser angezeigt/befüllt wird. Zur optimalen Nutzung empfehlen wir den Adobe Acrobat Reader.
- Füllen Sie den Erfassungsbogen nicht im Browser aus. Die Eingaben können dort nicht gespeichert werden!

## 1 Stammdaten

Erfassen Sie hier alle relevanten Haushaltsdaten. Diese umfassen die Haushaltsangehörigen, Kontaktdaten und Angaben zum beruflichen Status.

### 1.1 Stammdaten

Datum der Datenerhebung

Anzahl Haushaltsverantwortliche

Beziehungsstatus

Hochzeitsdatum

## 1.2 Personendaten

Kunde (Person 1)

Partner (Person 2)

Anrede

Titel

Vorname

Nachname

Geburtsdatum

Abweichende Anschrift für Partner?

Straße inkl. Hausnummer

PLZ

Ort

Bundesland

Telefon (privat)

Telefon (geschäftlich)

Mobil

E-Mail (privat)

E-Mail (geschäftlich)

## 1.3 wirtschaftlich abhängige Kinder, Enkel

Kind 1

Kind 2

Kind 3

Kind 4

Vorname

Nachname

Geschlecht

	Kind 1	Kind 2	Kind 3	Kind 4
Geburtsdatum				

#### 1.4 Angaben zur Tätigkeit

	Kunde	Partner
Berufsgruppe (Haupttätigkeit)		
Ausgeübter Beruf		
Bundesland (Arbeitsstätte)		
Bundesland (Wohnort)		
Abweichende Lohnfortzahlung		
Lohnfortzahlungsdauer in Tagen		
Gewünschter Ruhestandsbeginn mit Alter		

##### 1.4.1 Einkommens-/Gehaltsdetails

Diese Eingaben sind für die Erstellung einer Finanzanalyse nach DIN 77230 nicht erforderlich.

	Kunde	Partner
Bruttoeinkommen mtl.		
Kirchensteuerpflichtig		
Steuerklasse		
Steuerklasse Faktor (falls StKl. 4)		
AG-Anteil VWL		
AN-Anteil VWL		
mtl. Geldwerter Vorteil		

Kunde

Partner

Frei (+) Hinzurechnungs- (-) Betrag p.  
a.

### 1.4.2 Sonderzahlungen

Diese Eingaben sind für die Erstellung einer Finanzanalyse nach DIN 77230 nicht erforderlich.

Kunde

Partner

Sonderzahlung 1 (Betrag/Monat)

Sonderzahlung 2 (Betrag/Monat)

Sonderzahlung 3 (Betrag/Monat)


## 2 Einnahmen/Ausgaben

### 2.1 Nettoeinnahmen monatlich


Kunde

Partner

Nettoerwerbseinkommen 

Liquiditätsergebnis aus Vermietung  
und Verpachtung (heute) 

Liquiditätsergebnis aus Vermietung  
und Verpachtung (im Ruhestand)


Nettovermögenseinkommen aus  
Kapitalanlagen 


Nettovermögenseinkommen aus  
eigenem Betrieb

Wegfall in Prozent bei Krankheit?

Nettovermögenseinkommen aus  
weiteren sonstigen Vermögenswerten



Nettorenteneinkommen 

Sonstige Nettoeinkommen (z. B.  
Kindergeld, Arbeitslosengeld II) 

## 2.2 Ausgaben monatlich

### 2.2.1 Ausgaben Wohnen

Wohnen (Miete/Eigenheimfinanzierung)

Nebenkosten Wohnen (inkl. Strom, Wasser, ...)

### 2.2.2 Ausgaben Konsum

Lebenshaltungskosten Selbst (Lebensmittel, Kleidung,  
Gesundheit, ...)

Lebenshaltungskosten Kinder

Mobilität (KFZ, Fahrkarten, KFZ-Versicherung, ...)

Urlaub

Hobbys

### 2.2.3 Ausgaben Krankenversicherung

Zusätzliche Krankenversicherungskosten

## 2.2.4 Sonstige Ausgaben

Ansparraten kurz- bis mittelfristig

Ansparraten Altersvorsorge

Sonstige Raten für Darlehen oder Belastungen

Sachversicherungen

Personenversicherungen

Sonstige regelmäßigen Ausgaben

Bewirtschaftungskosten Fremdgenutzte Immobilie

## 3 Krankenversicherung

Erfassen Sie hier den Krankenversicherungsstatus aller Haushaltsangehörigen inkl. weiterer Zusatzleistungen. Sofern eine Private Krankenversicherung vorhanden ist, sollten die Beiträge zur Basis- und Komfortleistungen (Krankengeld, Chefarzt, Einzel- Zweibettzimmer erfasst werden). Sofern diese Aufteilung nicht bekannt ist erfassen Sie bitte den Gesamten-Beitrag unter dem Punkt Basis-Leistungen.

Krankenversicherungsstatus aktuell

Gesellschaft/Versicherer

Kunde

Partner

Kind 1

Kind 2

Kind 3

Kind 4

### 3.1 Angaben GKV (falls zutreffend)

Diese Eingaben sind für die Erstellung einer Finanzanalyse nach DIN 77230 nicht erforderlich.

	Kunde	Partner
GKV Zusatzbeitrag in Prozent		
Steuerfreier Zuschuss zur KV		

### 3.2 Beitrag PKV (falls zutreffend)

	Kunde	Partner	Kind 1	Kind 2	Kind 3	Kind 4
Beitrag Basisleistungen						
Beitrag Komfortleistungen inkl. Tagegeld						
Beitrag Pflege						

### 3.3 Leistungen

	Kunde	Partner	Kind 1	Kind 2	Kind 3	Kind 4
Ambulante Leistungen						
Stationäre Leistungen						
Zahnezusatz						
Auslandskrankenversicherung						

### 3.4 Krankenversicherung im Ruhestand

Diese Eingaben sind für die Erstellung einer Finanzanalyse nach DIN 77230 nicht erforderlich.

	Kunde	Partner
Krankenversicherungsstatus		



## 4 Immobilien (eigen-/fremdgenutzt)

### 4.1 Immobilien (Wohnsituation)

Erfassen Sie hier Ihre eigengenutzten/gemieteten Immobilien/Wohnungen sowie fremdvermietete Wohnimmobilien und unbebaute Grundstücke. Die Angaben ab dem Punkt Baumaßnahme müssen Sie nur erfassen, wenn es sich um ein Objekt im Eigentum handelt.

	Immobilie 1	Immobilie 2	Immobilie 3
Eigentumsverhältnis			
Eigentümer/Mieter			
Objekttyp			
Anteil Eigennutzung (%)			
Wohnfläche (qm)			
Neuwert des Hausrats			
Baumaßnahme			
Neubauwert ohne Grundstück (nur bei Neubau relevant)			
Baujahr			
Jahr der letzten umfänglichen Sanierung			
Verkehrswert			
Wert des Gebäudes			
Wert 1914 (MK)			
Als Alterswohnsitz geplant (sofern im Ruhestand entschuldet)?			
Photovoltaikanlage vorhanden?			
Öltank vorhanden?			

## 4.2 Erwerb von eigengenutztem Wohneigentum

Erfassen Sie hier, ob Sie eine eigengenutzte Wohnimmobilien erwerben möchten. Diese Frage ist nur zu beantworten, wenn Sie noch keine eigengenutzte Wohnimmobilie besitzen.

Erwerb von eigengenutztem  
Wohneigentum gewünscht?

Zielzeitpunkt (tt.mm.jjjj)

Kaufpreis der Zielimmobilie (ohne  
Kaufnebenkosten)

## 5 Haftung

Erfassen Sie hier alle Angaben zu haftungsrelevanten Risiken. Dies sind z. B. Fahrzeuge, Tiere, oder besondere Tätigkeiten wie z. B. Ehrenamt.

### 5.1 Fahrzeuge (KFZ, Wasserfahrzeuge, Luftfahrzeuge, Sonstige)

Erfassen Sie hier alle Fahrzeuge des Haushaltes. Sofern eine Ersatzinvestition vorgesehen ist, erfassen Sie diese sowohl mit voraussichtlicher Höhe und Zeitpunkt.

Fahrzeugtyp	Bezeichnung (Kennzeichen)	Besitzer/ Halter	Aktueller Wert	Ersatzin- vestition notwen- dig	Ersatz- investition Betrag	Ersatz- investition Zeitpunkt	Teil-/Vollkasko
-------------	------------------------------	---------------------	----------------	--	----------------------------------	-------------------------------------	-----------------

Fahrzeugtyp	Bezeichnung (Kennzeichen)	Besitzer/ Halter	Aktueller Wert	Ersatzin- vestition notwen- dig	Ersatz- investition Betrag	Ersatz- investition Zeitpunkt	Teil-/Vollkasko
-------------	------------------------------	---------------------	----------------	--	----------------------------------	-------------------------------------	-----------------

## 5.2 Tiere (Hunde/Pferde)

Tierart	Eigentümer	Beschreibung (Rufname/Rasse)
---------	------------	------------------------------

## 5.3 Jagdausübung

	Kunde	Partner	Kind 1	Kind 2	Kind 3	Kind 4
Gehen Sie zur Jagd?						

## 5.4 Besondere und/oder ehrenamtliche Tätigkeiten

	Kunde	Partner	Kind 1	Kind 2	Kind 3	Kind 4
Angestellter mit besonderen Aufgaben/Betriebsbeauftragter						
Organ einer(s) juristischen Person/Körperschaft/Vereins						
Angestellter öffentlicher Dienst/Beamter						
Syndikusanwalt/Angestellter Arzt						

	Kunde	Partner	Kind 1	Kind 2	Kind 3	Kind 4
Ehrenamt						

### 5.5 Auslandsreise

	Kunde	Partner	Kind 1	Kind 2	Kind 3	Kind 4
Schließen Sie eine Reise ins Ausland aus?						

## 6 Sparziele

Erfassen Sie hier alle Sparziele des Haushaltes. Ersatzinvestitionen für Fahrzeuge werden in Kapitel 4.1 erfasst

### 6.1 Ersatzinvestitionen (ohne Fahrzeuge)

Personen- zuordnung	Beschreibung			Zielzeitpunkt (tt.mm.jjjj)	Zielkapital (€)
------------------------	--------------	--	--	-------------------------------	-----------------

### 6.2 Sparziele

Personen- zuordnung	Beschreibung			Zielzeitpunkt (tt.mm.jjjj)	Zielkapital (€)
------------------------	--------------	--	--	-------------------------------	-----------------

Personen-  
zuordnung

Beschreibung

Zielzeitpunkt  
(tt.mm.jjjj)

Zielkapital (€)

## 7 Vertragserfassung

### 7.1 Gesetzliche Versorgungssysteme

Gesetzliches Versorgungssystem 1

Gesetzliches Versorgungssystem 2

Art des Versorgungssystems

Einrichtung/Träger

Vertragsnummer

Versicherte Person

Altersrente/Pension

Altersrente/Pension Hochrechnung 1

Altersrente/Pension Hochrechnung 2

Erwerbsminderungsrente

Berufsunfähigkeitsrente

Ruhegehalt bei Dienstunfähigkeit

Witwen-/Witwerrente

Waisenrente

Versorgungseinrichtung  
 Name der Versorgungseinrichtung  
 Vertragsnummer  
 Versicherte Person  
 Altersrente/Pension  
 Altersrente/Pension Hochrechnung 1  
 Altersrente/Pension Hochrechnung 2  
 Erwerbsminderungsrente  
 Berufsunfähigkeitsrente  
 Ruhegehalt bei Dienstunfähigkeit  
 Witwen-/Witwerrente  
 Waisenrente

## 7.2 Lebens- und Rentenversicherungen

### 7.2.1 Schicht 1

Basisrente

Basisrente

Versicherungsnehmer  
 Gesellschaft  
 Versicherungsnummer  
 Beitrag  
 Zahlweise  
 Versicherungsbeginn  
 Versicherungsende

Basisrente

Basisrente

Versicherungssumme  
Rente

### 7.2.2 Schicht 2

Durchführungsweg 1

Durchführungsweg 2

Durchführungsweg  
Versicherungsnehmer  
Gesellschaft  
Versicherungsnummer  
Beitrag  
Beitrag AG  
Zahlweise  
Versicherungsbeginn  
Versicherungsende  
Versicherungssumme  
Rente

Riester Rente

Riester Rente

Versicherungsnehmer  
Gesellschaft  
Versicherungsnummer  
Sparleistung (Eigenleistung + Zulagen)

Riester Rente

Riester Rente

Zahlweise

Versicherungsbeginn

Versicherungsende

Versicherungssumme

Rente

### 7.2.3 Schicht 3

Lebens-/Rentenversicherung

Lebens-/Rentenversicherung

Art der Versicherung

Versicherungsnehmer

Gesellschaft

Versicherungsnummer

Beitrag

Zahlweise

Versicherungsbeginn

Versicherungsende

Versicherungssumme

Rente

Lebens-/Rentenversicherung

Lebens-/Rentenversicherung

Art der Versicherung

Versicherungsnehmer



Lebens-/Rentenversicherung

Lebens-/Rentenversicherung

Gesellschaft

Versicherungsnummer

Beitrag

Zahlweise

Versicherungsbeginn

Versicherungsende

Versicherungssumme

Rente

Lebens-/Rentenversicherung

Lebens-/Rentenversicherung

Art der Versicherung

Versicherungsnehmer

Gesellschaft

Versicherungsnummer

Beitrag

Zahlweise

Versicherungsbeginn

Versicherungsende

Versicherungssumme

Rente

### 7.3 Sachversicherungen

	Versiche- rungsnehmer	Gesellschaft	Versicherungs- nummer	Beitrag	Zahlweise	Vertrags- beginn	Versiche- rungssum- me
Privathaftpflicht							
Tierhalterhaftpflicht Hunde							
Tierhalterhaftpflicht Pferde							
Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht							
Gewässerschadenhaftpflicht							
Betreiberhaftpflicht							
Bauherrenhaftpflicht							
Diensthaftpflicht							
D&O-Versicherung							
Feuerrohbauversicherung							
Bauleistungsversicherung							
Wohngebäudeversicherung							
Wohngebäudeversicherung							
Wohngebäudeversicherung							
Hausratversicherung							
Hausratversicherung							
Hausratversicherung							

Versicherungsnehmer	Gesellschaft	Versicherungsnummer	Beitrag	Zahlweise	Vertragsbeginn	Versicherungssumme
---------------------	--------------	---------------------	---------	-----------	----------------	--------------------

Rechtsschutzversicherung

#### 7.4 Personenversicherungen

Risikolebensversicherung

Risikolebensversicherung

Versicherungsnehmer

Gesellschaft

Versicherungsnummer

Beitrag

Zahlweise

Versicherungsbeginn

Versicherungsende

Rente

Todesfallleistung

Grundfähigkeitsversicherung

Dread Disease Versicherung

Versicherungsnehmer

Gesellschaft

Versicherungsnummer

Beitrag

Zahlweise

Versicherungsbeginn

Grundfähigkeitsversicherung

Versicherungsende  
Rente / Versicherungssumme

Dread Disease Versicherung

Unfallversicherung

Versicherungsnehmer  
Gesellschaft  
Versicherungsnummer  
Beitrag  
Zahlweise  
Versicherungsbeginn  
Versicherungsende  
Invaliditätsgrundsumme  
Progression  
Unfallrente  
Todesfallsumme

Unfallversicherung

Pflegeversicherung

Art der Versicherung  
Versicherungsnehmer  
Gesellschaft  
Versicherungsnummer

Pflegeversicherung

## Pflegeversicherung

Beitrag

Zahlweise

Versicherungsbeginn

Versicherungsende

Leistung stationär (Pflegegrad 1)

Leistung stationär (Pflegegrad 2)

Leistung stationär (Pflegegrad 3)

Leistung stationär (Pflegegrad 4)

Leistung stationär (Pflegegrad 5)

## Pflegeversicherung

### 7.5 Geldanlagen

#### Geldanlage 1

Art der Geldanlage

Gesellschaft/Institut

Vertragsnummer

Eigentümer

Einzahlungsbetrag

Zahlweise Einzahlung

Beginn

Aktueller Wert / Kontostand

Wert/Guthaben zum Ablauf (sofern bekannt)

Ablauftermin

#### Geldanlage 2

	Geldanlage 1	Geldanlage 2
Zuordnung zu Finanzthema		
	Geldanlage 3	Geldanlage 4
Art der Geldanlage		
Gesellschaft/Institut		
Vertragsnummer		
Eigentümer		
Einzahlungsbetrag		
Zahlweise Einzahlung		
Beginn		
Aktueller Wert / Kontostand		
Wert/Guthaben zum Ablauf (sofern bekannt)		
Ablauftermin		
Zuordnung zu Finanzthema		
	Geldanlage 5	Geldanlage 6
Art der Geldanlage		
Gesellschaft/Institut		
Vertragsnummer		
Eigentümer		
Einzahlungsbetrag		
Zahlweise Einzahlung		

## Geldanlage 5

## Geldanlage 6

Beginn

Aktueller Wert / Kontostand

Wert/Guthaben zum Ablauf (sofern bekannt)

Ablauftermin

Zuordnung zu Finanzthema

### 7.6 Beteiligungen

#### Beteiligung 1

#### Beteiligung 2

Art der Beteiligung

Gesellschaft/Institut

Vertragsnummer

Eigentümer

Einzahlungsbetrag

Zahlweise Einzahlung

Beginn

Aktueller Wert

Wert/Guthaben zum Ablauf (sofern bekannt)

Ablauftermin

Zuordnung zu Finanzthema

#### Beteiligung 3

#### Beteiligung 4

Art der Beteiligung

Beteiligung 3

Beteiligung 4

Gesellschaft/Institut  
Vertragsnummer  
Eigentümer  
Einzahlungsbetrag  
Zahlweise Einzahlung  
Beginn  
Aktueller Wert  
Wert/Guthaben zum Ablauf (sofern  
bekannt)  
Ablauftermin  
Zuordnung zu Finanzthema

Beteiligung 5

Beteiligung 6

Art der Beteiligung  
Gesellschaft/Institut  
Vertragsnummer  
Eigentümer  
Einzahlungsbetrag  
Zahlweise Einzahlung  
Beginn  
Aktueller Wert  
Wert/Guthaben zum Ablauf (sofern  
bekannt)  
Ablauftermin



Beteiligung 5

Beteiligung 6

Zuordnung zu Finanzthema

## 7.7 Sonstige Vermögenswerte

Sonstiger Vermögenswert 1

Sonstiger Vermögenswert 2

Art des Vermögenswertes

Bezeichnung

Eigentümer

Aktueller Wert

Zuordnung zu Finanzthema

Sonstiger Vermögenswert 3

Sonstiger Vermögenswert 4

Art des Vermögenswertes

Bezeichnung

Eigentümer

Aktueller Wert

Zuordnung zu Finanzthema

Sonstiger Vermögenswert 5

Sonstiger Vermögenswert 6

Art des Vermögenswertes

Bezeichnung

Eigentümer

Aktueller Wert

Zuordnung zu Finanzthema

## 8 Kredite und Darlehen

### 8.1 Dispokredite und Bürgschaften

	Kunde	Partner
Verfügbare Dispositionskredite		
In Anspruch genommene Dispositionskredite		
Übernommene Bürgschaften		

### 8.2 Immobilien- und Konsumentenkredite sowie sonstige Darlehen

Darlehentyp	Darlehensnehmer	Darlehensgeber	Darlehensnummer	Darlehensstand	Annuität / Rate (mtl.)	Sollzinsatz p.a.	Dauer der Zinsbindung
-------------	-----------------	----------------	-----------------	----------------	------------------------	------------------	-----------------------

## 9 Notizen/Ergänzende Angaben

Die Einwilligung zur Datenspeicherung und Verarbeitung liegt bereits vor