**VERTRAULICHES KUNDENPROFIL **

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NAME DES UNTERNEHMENS** | **AUSGEFÜLLT VON** | **DATUM** |
|  |  |  |

GRUNDLEGENDE INFORMATIONEN

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KUNDE A** | **BEVORZUGTE KONTAKTMETHODE** | **BESTE ZEIT FÜR KONTAKTAUFNAHME** |
|  |  |  |
| **BERUF** |
|  |
| **ADRESSE** |
|  |
| **GESCHÄFTLICHE TELEFONNUMMER** | **FESTNETZ** | **MOBILTELEFON** |
|  |  |  |
| **FAX** | **E-MAIL-ADRESSE** |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KUNDE B** | **BEVORZUGTE KONTAKTMETHODE** | **BESTE ZEIT FÜR KONTAKTAUFNAHME** |
|  |  |  |
| **BERUF** |
|  |
| **ADRESSE** |
|  |
| **GESCHÄFTLICHE TELEFONNUMMER** | **FESTNETZ** | **MOBILTELEFON** |
|  |  |  |
| **FAX** | **E-MAIL-ADRESSE** |
|  |  |

FAMILIENINFORMATIONEN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NAME** | **ALTER** | **ANZAHL DER KINDER** | **KOMMENTARE** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

BERATER

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ROLLE** | **NAME** | **FIRMENNAME** | **TELEFON** |
| Anwalt |  |  |  |
| Steuerberater |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

VERMÖGENSWERTE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **BESCHREIBUNGEN** | **A** | **GEMEINSAM** | **SONSTIGES** |
| Bargeld |  |  |  |
| Steuerpflichtige Konten |  |  |  |
| Private Altersvorsorge |  |  |  |
| Qualifizierte Pläne (401k, Rente) |  |  |  |
| Nicht qualifizierte Pläne (Entgeltumwandlung) |  |  |  |
| Primärer Wohnsitz |  |  |  |
| Sonstige Immobilien |  |  |  |
| Renten |  |  |  |
| Geschäftsinteressen |  |  |  |
| Ehegattentrusts |  |  |  |
| Persönliches Eigentum (Autos, Schmuck usw.) |  |  |  |
| Sonstiges (Begünstigter des GST Trust) |  |  |  |
| Sonstiges |  |  |  |  |
| **GESAMTVERMÖGEN** | **0** | **0** | **0** |

VERBINDLICHKEITEN

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DARLEHEN** | **TITEL (A/B/JT)** | **AUSSTEHENDER SALDO** | **ZINSEN** | **INSTITUTION** |
| Hypothek |  |  |  |  |
| Immobilienwert |  |  |  |  |
| Persönliche Schulden |  |  |  |  |

LEBENSVERSICHERUNG

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TYP** | **AUSSTELLER** | **VERSICHERT (A/B/JT)** | **STERBEGELD** | **BARWERT** | **BEGÜNSTIGTER** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **GESAMTVERSICHERUNG** | **0** | **0** |  |

ZUSAMMENFASSUNG

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **A** | **B** | **GEMEINSAM** | **SONSTIGES** |
| Vermögenswerte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 |  |
| Lebensversicherung | 0 | 0 |  | 0 |
| **NETTOVERMÖGEN INSGESAMT** | **0** | **0** | **0** | **0** |

|  |
| --- |
| **HAFTUNGSAUSSCHLUSS**Alle von Smartsheet auf der Website aufgeführten Artikel, Vorlagen oder Informationen dienen lediglich als Referenz. Wir versuchen, die Informationen stets zu aktualisieren und zu korrigieren. Wir geben jedoch, weder ausdrücklich noch stillschweigend, keine Zusicherungen oder Garantien jeglicher Art über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie in solche Informationen setzen, ist aus eigener Verantwortung. |