

VERMÖGENSÜBERSICHT

Private Haftpflicht		Unfallversicherung		Hausratversicherung		Rechtenschutzversicherung	
Versicherungsnehmer		Versicherungsnehmer		Versicherungsnehmer		Versicherungsnehmer	
Gesellschaft		Gesellschaft		Gesellschaft		Gesellschaft	
Vertragsnummer		Vertragsnummer		Vertragsnummer		Vertragsnummer	
Beginn		Beginn		Beginn		Beginn	
Ablauf		Ablauf		Ablauf		Ablauf	
Prämie netto		Prämie netto		Prämie netto		Prämie netto	
Zahlweise		Zahlweise		Zahlweise		Zahlweise	
Vers.-Summe		Grundsumme		Vers.-Summe		Vers.-Bausteine	
Tarif Single/Familie		Todesfallsumme		qm ²		Tarif Single/Familie	
Selbstbehalt		Progression		Selbstbehalt		Selbstbehalt	

Wohngebäudeversicherung		Risiko-Lebensversicherung		Krankenversicherung		Arbeitskraftabsicherung	
Objekt		Versicherungsnehmer		Art		Art	
Versicherungsnehmer		Gesellschaft		Versicherungsnehmer		Versicherungsnehmer	
Gesellschaft		Vertragsnummer		Gesellschaft		Gesellschaft	
Vertragsnummer		Beginn		Vertragsnummer		Vertragsnummer	
Beginn		Ablauf		Beginn		Beginn	
Ablauf		Prämie		Prämie		Ablauf	
Prämie netto		Zahlweise		Zahlweise		Prämie netto	
Zahlweise		Vers.-Summe		Tarife		Zahlweise	
Bauartklasse		Versicherte Person		Selbstbehalt		Rente mtl.	
Selbstbehalt		fallend/linear				Laufzeit Beitrag	
						Laufzeit Rente	
						Passiv-Dynamik p.a.	

VERMÖGENSÜBERSICHT

KFZ							
Kennzeichen							
Versicherungsnehmer							
Gesellschaft							
Vertragsnummer							
Beginn							
Ablauf							
Prämie netto							
Zahlweise							
Teilkasko-Selbstbehalt							
Vollkasko-Selbstbehalt							
Jahreskilometer							
Halter							

Altersvorsorge		Altersvorsorge		Altersvorsorge		Altersvorsorge	
Vertragsinhaber		Vertragsinhaber		Vertragsinhaber		Vertragsinhaber	
Vertragsart		Vertragsart		Vertragsart		Vertragsart	
Gesellschaft		Gesellschaft		Gesellschaft		Gesellschaft	
Vertragsnummer		Vertragsnummer		Vertragsnummer		Vertragsnummer	
Beginn		Beginn		Beginn		Beginn	
Ablauf Vertrag		Ablauf Vertrag		Ablauf Vertrag		Ablauf Vertrag	
Ablauf Sparrate		Ablauf Sparrate		Ablauf Sparrate		Ablauf Sparrate	
Prämie		Prämie		Prämie		Prämie	
Zahlweise		Zahlweise		Zahlweise		Zahlweise	
Vertragssumme		Vertragssumme		Vertragssumme		Vertragssumme	
Ablaufsumme		Ablaufsumme		Ablaufsumme		Ablaufsumme	

VERMÖGENSÜBERSICHT

Gesetzliche Rente		Immobilie		Darlehen			
Träger		Inhaber		Darlehensnehmer			
Versicherungsnehmer		Objekt		Objekt			
Rentenvers.-Nr.		Anschaffungskosten		Bank			
Renteneintritt		Verkehrswert		Darlehensnummer			
Beitragsstatus		Anteil		Beginn			
Prämie		Anschaffungsjahr		Ablauf Zinsbindung			
Zahlweise				Zinssatz %			
Rente aktuell				Annuität			
Rentenprognose 0%				Restschuld €			
Rentenprognose 1%				Restschuld zum			
Rentenprognose 2%				Zahlweise			
				bereits verlängert			

Girokonto		Sicherheitspolster		Sonstige Guthaben		Kinder	
Kontoinhaber		Vertragsinhaber		Vertragsinhaber			
Kontonummer		Vertragsart		Vertragsart			
Anlageinstitut		Anlageinstitut		Bezeichnung			
Kontovollmacht		Vertragsnummer		Vertragsnummer			
Bankleitzahl		Beginn		Beginn			
anh. Tagesgeldkonto		Ablauf		Ablauf			
Nr. Tagesgeldkonto		Prämie					
		Anlagekapital					
		Guthaben (Jahr)					

VERMÖGENSÜBERSICHT **MUSTER**

Private Haftpflicht		Unfallversicherung		Hausratversicherung		Rechtenschutzversicherung	
Versicherungsnehmer	Maxima Muster	Versicherungsnehmer	Maxima Muster	Versicherungsnehmer	Maxima Muster	Versicherungsnehmer	Maxima Muster
Gesellschaft	ABC	Gesellschaft	ABC	Gesellschaft	ABC	Gesellschaft	ABC
Vertragsnummer	123456789 000	Vertragsnummer	123456789 001	Vertragsnummer	123456789 002	Vertragsnummer	123456789 003
Beginn	01.01.2010	Beginn	01.01.2010	Beginn	01.01.2010	Beginn	01.01.2010
Ablauf	31.12.2010	Ablauf	31.12.2010	Ablauf	31.12.2010	Ablauf	31.12.2010
Prämie netto	46,00€	Prämie netto	89,00€	Prämie netto	39,00€	Prämie netto	119,00€
Zahlweise	Jährlich	Zahlweise	Jährlich	Zahlweise	Jährlich	Zahlweise	Jährlich
Vers.-Summe	10 Mio. Euro	Grundsumme	50.000€	Vers.-Summe	30.000 Euro	Vers.-Bausteine	Privat, Beruf, Verkehr
Tarif Single/Familie	Single	Todesfallsumme	25.000€	qm ²	50 qm ²	Tarif Single/Familie	Single
Selbstbehalt	0 Euro	Progression	350%	Selbstbehalt	150 Euro	Selbstbehalt	150 Euro

Wohngebäudeversicherung		Risiko-Lebensversicherung		Krankenversicherung		Arbeitskraftabsicherung	
Objekt	ETW Musterhausen	Versicherungsnehmer	Maxima Muster	Art	Private KV (PKV)	Art	Berufsunfähigkeit
Versicherungsnehmer	Maxima Muster	Gesellschaft	ABC	Versicherungsnehmer	Maxima Muster	Versicherungsnehmer	Maxima Muster
Gesellschaft	ABC	Vertragsnummer	123456789 005	Gesellschaft	ABC	Gesellschaft	ABC
Vertragsnummer	123456789 004	Beginn	01.01.2010	Vertragsnummer	123456789 006	Vertragsnummer	123456789 007
Beginn	01.01.2010	Ablauf	31.12.2010	Beginn	01.01.2010	Beginn	01.01.2010
Ablauf	31.12.2010	Prämie	199,00€	Prämie	350,00€	Ablauf	31.12.2040
Prämie netto	89,00€	Zahlweise	Jährlich	Zahlweise	Monatlich	Prämie netto	30,00€
Zahlweise	Jährlich	Vers.-Summe	100.000 Euro	Tarife	A100, B200, C300	Zahlweise	Monatlich
Bauartklasse	50.000€ / 25.000€	Versicherte Person	Maxima Muster	Selbstbehalt	300 Euro p.a.	Rente mtl.	2.500,00 Euro
Selbstbehalt	Maxima Muster	fallend/linear	linear			Laufzeit Beitrag	31.12.2040
	ABC					Laufzeit Rente	31.12.2040
						Passiv-Dynamik p.a.	1,0% p.a.

VERMÖGENSÜBERSICHT **MUSTER**

KFZ					
Kennzeichen	MUS-MM 100				
Versicherungsnehmer	Maxima Muster				
Gesellschaft	ABC				
Vertragsnummer	123456789 008				
Beginn	01.01.2010				
Ablauf	31.12.2010				
Prämie netto	450,00€				
Zahlweise	Jährlich				
Teilkasko-Selbstbehalt	150 Euro				
Vollkasko-Selbstbehalt	1.000 Euro				
Jahreskilometer	15.000 Km				
Halter	Maxima Muster				

Altersvorsorge		Altersvorsorge		Altersvorsorge		Altersvorsorge	
Vertragsinhaber	Maxima Muster	Vertragsinhaber	Maxima Muster	Vertragsinhaber	Maxima Muster	Vertragsinhaber	
Vertragsart	Rentenversicherung	Vertragsart	Lebensversicherung	Vertragsart	Fondssparen	Vertragsart	
Gesellschaft	ABC	Gesellschaft	ABC	Gesellschaft	ABC	Gesellschaft	
Vertragsnummer	123456789 009	Vertragsnummer	123456789 010	Vertragsnummer	123456789 011	Vertragsnummer	
Beginn	01.01.2010	Beginn	01.01.2010	Beginn	01.01.2010	Beginn	
Ablauf Vertrag	31.12.2040	Ablauf Vertrag	31.12.2040	Ablauf Vertrag	Jederzeit	Ablauf Vertrag	
Ablauf Sparrate	31.12.2040	Ablauf Sparrate	31.12.2040	Ablauf Sparrate	31.12.2040	Ablauf Sparrate	
Prämie	50,00€	Prämie	70,00€	Prämie	50,00€	Prämie	
Zahlweise	Monatlich	Zahlweise	Monatlich	Zahlweise	Monatlich	Zahlweise	
Vertragssumme	18.000 Euro	Vertragssumme	25.200 Euro	Vertragssumme	18.000 Euro	Vertragssumme	
Ablaufsumme	50.000 Euro	Ablaufsumme	70.000 Euro	Ablaufsumme	60.000 Euro (6% Zins)	Ablaufsumme	

VERMÖGENSÜBERSICHT **MUSTER**

Gesetzliche Rente		Immobilie		Darlehen			
Träger	Dt. Rente Bund	Inhaber	Maxima Muster	Darlehensnehmer	Maxima Muster		
Versicherungsnehmer	Maxima Muster	Objekt	ETW Musterhausen	Objekt	ETW Musterhausen		
Rentenvers.-Nr.	99 010180 M 001	Anschaffungskosten	200.000 Euro	Bank	ABC Bank		
Renteneintritt	01.01.2047	Verkehrswert	200.000 Euro	Darlehensnummer	123456789 012		
Beitragsstatus	Beitragspflichtig	Anteil	100%	Beginn	01.01.2010		
Prämie	550,00 Euro	Anschaffung	2010	Ablauf Zinsbindung	31.12.2019		
Zahlweise	Monatlich			Zinssatz %	4,50% p.a.		
Rente aktuell	250,00 Euro			Annuität	800,00 Euro		
Rentenprognose 0%	1.000,00 Euro			Restschuld €	145.000 Euro		
Rentenprognose 1%	1.500,00 Euro			Restschuld zum	31.12.2011		
Rentenprognose 2%	2.000,00 Euro			Zahlweise	monatlich		
				bereits verlängert	Nein		

Girokonto		Sicherheitspolster		Sonstige Guthaben		Kinder	
Kontoinhaber	Maxima Muster	Vertragsinhaber	Maxima Muster	Vertragsinhaber	keine		
Kontonummer	11 22 333 44 00	Vertragsart	Silbermünzen	Vertragsart			
Anlageinstitut	Musterbank	Anlageinstitut	Keins	Bezeichnung			
Kontovollmacht	Ja, Post-mortal	Vertragsnummer	Keine	Vertragsnummer			
Bankleitzahl	100 200 30	Beginn	01.01.2011	Beginn			
anh. Tagesgeldkonto	Ja	Ablauf	Keiner	Ablauf			
Nr. Tagesgeldkonto	11 22 333 44 01	Prämie	0 Euro				
		Anlagekapital	4.000 Euro				
		Guthaben (Jahr)	4.200 Euro (2011)				