



Bergfelder Leibrenten eG  
Im Mediapark 8  
50670 Köln

Vermittler-Nr.:

Vertrags-Nr.:

## Fragebogen für eine Kapitaleibrente

### Angaben zu den Personen

1. Pers

m

w

2. Pers

m

w

Antragssteller/-in: Name: .....

Vorname: Geburtsdatum: .....

Straße, Nr.: .....

PLZ, Ort: .....

Telefon: .....

Fax: .....

Mobil: .....

Email: .....

Staatsangehörigkeit: .....

Familienstand: .....

Kinder: .....

Ehemaliger: .....

Beruf: .....

### Was soll verrentet werden?

#### A – Spareinlagen

Bei welchem Institut / Bank / Sparkasse? .....

Bezeichnung / Name: .....

Höhe / Summe in EUR: .....

#### B – Sparbriefe

Bei welchem Institut / Bank / Sparkasse? .....

Bezeichnung / Name: .....

Höhe / Summe in EUR: .....

#### C – Termineinlagen (Festgeld)

Bei welchem Institut / Bank / Sparkasse? .....

Bezeichnung / Name: .....

Höhe / Summe in EUR: .....

#### D – Termineinlagen (Festgeld)

Bei welchem Institut / Bank / Sparkasse? .....

Bezeichnung / Name: .....

Höhe / Summe in EUR: .....



**E – Bundeswertpapiere / -Schatzbriefe**

Bei welchem Institut / Bank / Sparkasse? \_\_\_\_\_

Bezeichnung / Name: \_\_\_\_\_

Höhe / Summe in EUR: \_\_\_\_\_

**F – Anleihen / Festverzinsliche Wertpapiere**

Bei welchem Institut / Bank / Sparkasse? \_\_\_\_\_

Bezeichnung / Name: \_\_\_\_\_

Höhe / Summe in EUR: \_\_\_\_\_

**G – Aktien / Stammaktien / Vorzugsaktien**

Bei welchem Institut / Bank / Sparkasse? \_\_\_\_\_

Bezeichnung / Name: \_\_\_\_\_

Höhe / Summe in EUR: \_\_\_\_\_

**H – Offene Investmentfonds**

Bei welchem Institut / Bank / Sparkasse? \_\_\_\_\_

Bezeichnung / Name: \_\_\_\_\_

Höhe / Summe in EUR: \_\_\_\_\_

**I – Geschlossene Investmentfonds**

Bei welchem Institut / Bank / Sparkasse? \_\_\_\_\_

Bezeichnung / Name: \_\_\_\_\_

Höhe / Summe in EUR: \_\_\_\_\_

**J – Exchange Traded Funds (ETFs)**

Bei welchem Institut / Bank / Sparkasse? \_\_\_\_\_

Bezeichnung / Name: \_\_\_\_\_

Höhe / Summe in EUR: \_\_\_\_\_

**K – Derivate, Optionen, Futures, CFDs und Zertifikate**

Bei welchem Institut / Bank / Sparkasse? \_\_\_\_\_

Bezeichnung / Name: \_\_\_\_\_

Höhe / Summe in EUR: \_\_\_\_\_

**L – Darlehen / Nachrangdarlehen**

Bei welchem Institut / Bank / Sparkasse? \_\_\_\_\_

Bezeichnung / Name: \_\_\_\_\_

Höhe / Summe in EUR: \_\_\_\_\_

**M – Devisen**

Bei welchem Institut / Bank / Sparkasse? \_\_\_\_\_

Bezeichnung / Name: \_\_\_\_\_

Höhe / Summe in EUR: \_\_\_\_\_

**N – Edelmetalle**

Bei welchem Institut / Bank / Sparkasse? \_\_\_\_\_

Bezeichnung / Name: \_\_\_\_\_

Höhe / Summe in EUR: \_\_\_\_\_



**O – Unternehmensbeteiligung**

Bei welchem Institut / Bank / Sparkasse? \_\_\_\_\_

Bezeichnung / Name: \_\_\_\_\_

Höhe / Summe in EUR: \_\_\_\_\_

**P – Genussrechte**

Bei welchem Institut / Bank / Sparkasse? \_\_\_\_\_

Bezeichnung / Name: \_\_\_\_\_

Höhe / Summe in EUR: \_\_\_\_\_

**Q – Stille Beteiligung**

Bei welchem Institut / Bank / Sparkasse? \_\_\_\_\_

Bezeichnung / Name: \_\_\_\_\_

Höhe / Summe in EUR: \_\_\_\_\_

**R – Genossenschaftsanteile**

Bei welchem Institut / Bank / Sparkasse? \_\_\_\_\_

Bezeichnung / Name: \_\_\_\_\_

Höhe / Summe in EUR: \_\_\_\_\_

**S – Sonstiges**

Bei welchem Institut / Bank / Sparkasse? \_\_\_\_\_

Bezeichnung / Name: \_\_\_\_\_

Höhe / Summe in EUR: \_\_\_\_\_

• **Andere Gegenstände die als Kapitalanlage dienen wie:**

Kunst                       Gemälde                       Antiquitäten                       Oldtimer

Wert ca.  
\_\_\_\_\_

Wert ca.  
\_\_\_\_\_

Wert ca.  
\_\_\_\_\_

Wert ca.  
\_\_\_\_\_

• **Anmerkung**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

• Sind bereits Wertermittlungen / **Expertisen** erstellt worden?     ja                       nein

• **Gibt es eine Versicherung ?**     ja                       nein

• **Welche Versicherungsart besteht?**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



**Bemerkungen / Anmerkungen:**

.....  
.....  
.....

**Datenschutzerklärung**

Die Bergfelder Leibrenten Unternehmensgruppe ist berechtigt, personenbezogene Daten der jeweiligen Antragssteller elektronisch oder anderweitig zu erfassen und zu speichern und für die Bearbeitungen des Immobilienleibrentenvertrages zu verarbeiten. Die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) werden dabei beachtet. Eine Weitergabe der personenbezogenen Daten an dritte, die nicht der Unternehmensgruppe angehörig sind, erfolgt nicht ohne die schriftliche Zustimmung der jeweiligen Antragssteller.

.....  
Ort, Datum

.....  
Unterschrift 1. Person

.....  
Unterschrift 2. Person