



Bergfelder Leibrenten e.G.
Schwogenstrasse 123

41063 Mönchengladbach

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?**



BERGFELDER
LEIBRENTEN

Bergfelder Leibrenten e.G.
Schwogenstrasse 123
41063 Mönchengladbach

Telefon: 02161-6397610
Telefax: 02161-6397619

E-Mail: info@bergfelder-leibrenten.de

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 angehören sind, erfolgt nicht ohne die schriftliche Zustimmung der jeweiligen Antragssteller.

.....
Ort, Datum

.....
Unterschrift 1. Person

.....
Unterschrift 2. Person