

# Finanz- & Vorsorge- Strategie

## -Vertragsspiegel-

Erstellt für

Herrn Max Mustermann

und

Frau Eva Mustermann

am

03.11.2015



**Max Musterberater**

Toblacher Str. 1a-b

94036 Passau

Tel: (0851) 753041

Mobil: (0175) 5450056

Fax: (0851) 753051

dermax@web.de

[www.dermax.de](http://www.dermax.de)

Geld- und Kapitalanlagen	Person	Beginn Ende	Beitrag Zahlungsweise	Beitrag pro Jahr	Vertragsmerkmale
Festgeld Sparkasse	Max M.	01.01.2008 31.12.2015	- -	-	· Anlagebetrag: 20.000 € · Nomineller Zinssatz: 3,50 %
Girokonto Volks- und Raiffeisenbank	Max M.	- -	- -	-	· Aktueller Wert: 2.430 €
Mischfonds Aareal Bank	Max M.	- -	50,00 € monatlich	600,00 €	· Aktueller Wert: 10.000 €
Sparbrief mit Zinsauszahlung Sparkasse	Max M.	01.01.2005 31.12.2015	- -	-	· Nomineller Wert: 3.000 € · Nomineller Zinssatz: 4,00 %
Girokonto Sparkasse	Eva M.	- -	- -	-	· Aktueller Wert: 1.200 €
Tagesgeldkonto Sparkasse	Tobias	- -	- -	-	· Aktueller Wert: 1.577 € · Nomineller Zinssatz: 3,00 %
Tagesgeldkonto Sparkasse	Lisa	- -	- -	-	· Aktueller Wert: 1.544 € · Nomineller Zinssatz: 3,00 %
Kapitalbildende Lebensversicherungen	V-Nehmer Vers. Pers.	Beginn Ende	Beitrag Zahlungsweise	Beitrag pro Jahr	Vertragsmerkmale
Betriebliche Altersversorgung Direktversicherung Allianz	Eva M.	01.01.2005 01.01.2030	50,00 € monatlich	600,00 €	· V-Summe Erleben: 100.000 € · V-Summe Tod: 100.000 € · Bezugsrecht Tod: Max M. · Gesch. Ablaufleistung: 22.231 €
Einkommenssichernde Versicherungen	V-Nehmer Vers. Pers.	Beginn Ende	Beitrag Zahlungsweise	Beitrag pro Jahr	Vertragsmerkmale
Berufsunfähigkeitsversicherung Volksfürsorge	Max M.	01.11.2008 01.01.2030	50,00 € monatlich	600,00 €	· Mtl. Rente: 500 €

Einkommenssichernde Versicherungen	V-Nehmer Vers. Pers.	Beginn Ende	Beitrag Zahlungsweise	Beitrag pro Jahr	Vertragsmerkmale
Unfallversicherung Allianz	Max M.	01.01.2007 -	10,00 € monatlich	120,00 €	• Progression: 250,00 %
Kranken- und Pflegeversicherungen	V-Nehmer Vers. Pers.	Beginn Ende	Beitrag Zahlungsweise	Beitrag pro Jahr	Vertragsmerkmale
Krankenversicherung GKV AOK Bayern	Max M.	- -	446,25 € monatlich	5.355,00 € inkl. AG-Ant.	• Familienversichert: Tobias • Vers.-status.: pflichtversichert
Krankenzusatzversicherung ALTE OLDENB. Krankenversicherung	Max M.	- -	15,00 € monatlich	180,00 €	
Pflegetagegeldversicherung ALTE OLDENB. Krankenversicherung	Max M.	- -	40,00 € monatlich	480,00 €	• Tgl. Leistung (amb.) PS 3: 0,00 € • Vertragsnr.: 789 • Tgl. Leistung (stat.) PS 3: 0,00 €
Krankenversicherung GKV AOK Bayern	Eva M.	- -	423,75 € monatlich	5.085,00 € inkl. AG-Ant.	• Familienversichert: Lisa • Vers.-status.: pflichtversichert
Krankenzusatzversicherung Axa	Eva M.	- -	30,00 € monatlich	360,00 €	
Pflegetagegeldversicherung ALTE OLDENB. Krankenversicherung	Eva M.	- -	40,00 € monatlich	480,00 €	• Tgl. Leistung (amb.) PS 3: 25,00 € • Tgl. Leistung (stat.) PS 3: 25,00 €
Pflegetagegeldversicherung ALTE OLDENB. Krankenversicherung	Tobias	- -	420,00 € jährlich	420,00 €	• Tgl. Leistung (amb.) PS 3: 30,00 € • Tgl. Leistung (stat.) PS 3: 30,00 €

Verbindlichkeiten	Person	Beginn Ende	Beitrag Zahlungsweise	Beitrag pro Jahr	Vertragsmerkmale
Bauspardarlehen Debeka Bausparkasse	Eva M.	01.01.1995 -	100,00 € monatlich	1.200,00 €	· Aktuelle Restschuld: 3.000 € · Bausparsumme: 20.000 € · Nomineller Zinssatz: 3,50 %