

Hinweise zur Datenrelevanz: Erforderliche Daten Wichtige Daten Produkte und Sonderfälle Unwichtig

A - Privatkunde	Werte aus AMS	Hinweise
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenname:	Ackermann, Peter	()
<input checked="" type="checkbox"/> Straße:	Vereinsstraße 78	()
<input checked="" type="checkbox"/> PLZ, Ort:	51103 Köln	()
<input checked="" type="checkbox"/> Geschlecht:	Männlich,	()
<input checked="" type="checkbox"/> Geboren am:	11.01.1960	()
<input checked="" type="checkbox"/> Familienstand:	Verheiratet	()
<input checked="" type="checkbox"/> Beruf:	Steuerberater	()
<input type="checkbox"/> Tel. Privat:	0221-1424350	()
<input type="checkbox"/> Staatsang.:	D	()
<input type="checkbox"/>		()
<input type="checkbox"/>		()

A - Privatkunde 1	Werte aus AMS	Hinweise
<input type="checkbox"/> Personalnummer:	Köpi 1001	()
<input checked="" type="checkbox"/> Jahreseinkommen in Tsd:	86	()
<input type="checkbox"/> Steuer-Identifikationsnummer:	123454312	()
<input type="checkbox"/> Steuernummer:	200-400-8000	()
<input checked="" type="checkbox"/> Kirchensteuer Ja/Nein:	Ja	()
<input type="checkbox"/> Gesetzl. rentenversichert?	Ja	()
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzl. krankenversichert ?	Ja	()
<input type="checkbox"/> Personalausweis-Nr.:	Pers-100	()
<input type="checkbox"/> Ausstellende Behörde:	Stadt Köln	()
<input type="checkbox"/> Ausstellungsdatum:		()
<input type="checkbox"/> Personalausweis gültig bis:	10.10.2025	()
<input checked="" type="checkbox"/> Kinder:	2	()
<input checked="" type="checkbox"/> Kinder laut Steuerkarte:	0,0	()
<input checked="" type="checkbox"/> Steuerklasse:	III	()
<input type="checkbox"/> Finanzamt:	St. Augustin	()
<input checked="" type="checkbox"/> Bundesland:	Nordrhein-Westfalen	()
<input type="checkbox"/> Sozialversicherungsnummer:	554433	()
<input type="checkbox"/> Kindergeldnummer:	225151	()

Hinweise zur Datenrelevanz: Erforderliche Daten Wichtige Daten Produkte und Sonderfälle Unwichtig

B - Privatkunde 2	Werte aus AMS	Hinweise
<input checked="" type="checkbox"/> Nicht selbständige Arbeit brutto mtl.	5000,00	()
<input checked="" type="checkbox"/> Nicht selbständige Arbeit netto mtl.	3000,00	()
<input checked="" type="checkbox"/> Selbständige Arbeit netto mtl. :	0,00	()
<input checked="" type="checkbox"/> Sonstige Einkünfte netto mtl.:	500,00	()
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzl. BU-Rente mtl.:	1200,00	()
<input checked="" type="checkbox"/> Erwerbsminderungsrente Voll :	900,00	()
<input checked="" type="checkbox"/> Erwerbsminderungsrente Teil:	800,00	()
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzl. Hinterbliebenenrente mtl.	2100,00	()
<input checked="" type="checkbox"/> Gesetzl. Altersrente mtl.:	650,00	()
<input type="checkbox"/> Sonstige Alterseinkünfte mtl.:	100,00	()
<input checked="" type="checkbox"/> Miete / Nebenkosten mtl.:	950,00	()
<input checked="" type="checkbox"/> Ausbildungskosten mtl.:	100,00	()
<input checked="" type="checkbox"/> Unterhaltszahlungen mtl.:	200,00	()
<input checked="" type="checkbox"/> Sonstige laufende Kosten mtl.:	300,00	()
<input checked="" type="checkbox"/> Inflationsrate in %:	0,00	()
<input type="checkbox"/> Mietsteigerung in %:	0,00	()
<input type="checkbox"/> Kapitalmarktzins in %:	0,00	()
<input type="checkbox"/> Hinterbliebenenrente:		()
<input checked="" type="checkbox"/> Gewünschter Rentenbeginn:		()

Relevante Eingaben zum Bausparvertrag

<input checked="" type="checkbox"/> Vertragsnehmer:	Ackermann, Peter	()
<input checked="" type="checkbox"/> Gesellschaft:	BADENIA-BS	()
<input checked="" type="checkbox"/> Sparte:	Bausparen	()
<input checked="" type="checkbox"/> Produkt:	VBG + WOP	()
<input type="checkbox"/> Vertrags-Nr.:	017-BAD-99	()
<input checked="" type="checkbox"/> Zahlweise:	Monatlich	()
<input checked="" type="checkbox"/> Prämie netto:	150,00 €	()
<input checked="" type="checkbox"/> Beginn:	01.07.2016	()
<input checked="" type="checkbox"/> Ablauf:	01.07.2027	()
<input checked="" type="checkbox"/> Status:	EIGEN	()
<input checked="" type="checkbox"/> Bausparsumme:	25000,00 €	()
<input checked="" type="checkbox"/> Darlehenssumme:	50000,00 €	()
<input type="checkbox"/> Tilgungsrate:	0,00 %	()
<input type="checkbox"/> Tarif:		()
<input type="checkbox"/> Darlehenslaufzeit:	0 Jahre	()
<input type="checkbox"/> Voraussichtl. Zuteilung:	01.01.2016	()
<input checked="" type="checkbox"/> Mindestsparguthaben:	40,00 €	()
<input checked="" type="checkbox"/> Guthabenzins jährlich:	3,50 %	()
<input checked="" type="checkbox"/> Guthaben zum Termin:	1800,00 €	()
<input type="checkbox"/> Darlehensgebühr:	0,00 %	()

Hinweise zur Datenrelevanz: Erforderliche Daten Wichtige Daten Produkte und Sonderfälle Unwichtig

Relevante Eingaben zur Finanzierung

<input checked="" type="checkbox"/>	Vertragsnehmer:	Ackermann, Peter	()
<input checked="" type="checkbox"/>	Gesellschaft:	DEUTSCHE-BANK	()
<input checked="" type="checkbox"/>	Sparte:	Finanzierung	()
<input checked="" type="checkbox"/>	Produkt:	HYPOTHEK	()
<input type="checkbox"/>	Vertrags-Nr.:	057-Dr-1000	()
<input checked="" type="checkbox"/>	Zahlweise:	Monatlich	()
<input checked="" type="checkbox"/>	Prämie netto:	600,00 €	()
<input checked="" type="checkbox"/>	Beginn:	01.10.2016	()
<input checked="" type="checkbox"/>	Ablauf:	01.10.2026	()
<input type="checkbox"/>	Status:	EIGEN	()
<input type="checkbox"/>	Objekt:	Neubau in Brühl	()
<input type="checkbox"/>	Objektwert:	300000,00 €	()
<input checked="" type="checkbox"/>	Verwendung:	Eigenheim	()
<input checked="" type="checkbox"/>	Darlehen:	200000,00 €	()
<input type="checkbox"/>	Grundschild:	100000,00 €	()
<input type="checkbox"/>	Eigennutzung:	Ja	()
<input checked="" type="checkbox"/>	Nominalzins:	4,00 %	()
<input checked="" type="checkbox"/>	Effektivzins:	4,40 %	()
<input checked="" type="checkbox"/>	Tilgung:	8,00 %	()
<input type="checkbox"/>	Sondertilgung:	Ja	()

Relevante Eingaben zur Haftpflichtversicherung

<input checked="" type="checkbox"/>	Vertragsnehmer:	Ackermann, Peter	()
<input checked="" type="checkbox"/>	Gesellschaft:	GOTHAER-AL	()
<input checked="" type="checkbox"/>	Sparte:	Haftpflicht	()
<input checked="" type="checkbox"/>	Produkt:	PRIVAT-HP	()
<input type="checkbox"/>	Vertrags-Nr.:	088-GO-99886151	()
<input checked="" type="checkbox"/>	Zahlweise:	Jährlich	()
<input checked="" type="checkbox"/>	Prämie netto:	101,00 €	()
<input checked="" type="checkbox"/>	Beginn:	01.12.2016	()
<input checked="" type="checkbox"/>	Ablauf:	01.12.2017	()
<input type="checkbox"/>	Status:	EIGEN	()
<input checked="" type="checkbox"/>	Personen:	100000,00 €	()
<input checked="" type="checkbox"/>	Sach:	100000,00 €	()
<input checked="" type="checkbox"/>	Vermögen:	50000,00 €	()
<input checked="" type="checkbox"/>	Pauschal:	1000000,00 €	()
<input type="checkbox"/>	Selbstbehalt :	0,00 €	()
<input type="checkbox"/>	Bauherren:	0,00 €	()
<input type="checkbox"/>	Fremde Schlüssel:	Nein	()
<input type="checkbox"/>	AHB:		()

Hinweise zur Datenrelevanz: Erforderliche Daten Wichtige Daten Produkte und Sonderfälle Unwichtig

Relevante Eingaben zur Hausratversicherung

<input checked="" type="checkbox"/>	Vertragsnehmer:	Ackermann, Peter	()
<input checked="" type="checkbox"/>	Gesellschaft:	GOTHAER-AL	()
<input checked="" type="checkbox"/>	Sparte:	Hausrat	()
<input checked="" type="checkbox"/>	Produkt:	REIHENHAUS	()
<input type="checkbox"/>	Vertrags-Nr.:	086-Go-10012T	()
<input checked="" type="checkbox"/>	Zahlweise:	Halbjährlich	()
<input checked="" type="checkbox"/>	Prämie netto:	100,00 €	()
<input checked="" type="checkbox"/>	Beginn:	01.09.2016	()
<input checked="" type="checkbox"/>	Ablauf:	01.09.2017	()
<input type="checkbox"/>	Status:	EIGEN	()
<input checked="" type="checkbox"/>	Versichertes Risiko:	Wohnung + Einrichtung	()
<input checked="" type="checkbox"/>	Versicherungssumme:	70000,00 €	()

Relevante Eingaben zur KFZ Versicherung

<input checked="" type="checkbox"/>	Vertragsnehmer:	Ackermann, Heidi	()
<input checked="" type="checkbox"/>	Gesellschaft:	GARANTA-AL	()
<input checked="" type="checkbox"/>	Sparte:	Kraftfahrzeug	()
<input checked="" type="checkbox"/>	Produkt:	PKW 112	()
<input type="checkbox"/>	Vertrags-Nr.:	065-GAR-9980	()
<input checked="" type="checkbox"/>	Zahlweise:	Jährlich	()
<input checked="" type="checkbox"/>	Prämie netto:	0,00 €	()
<input checked="" type="checkbox"/>	Beginn:	01.07.2016	()
<input checked="" type="checkbox"/>	Ablauf:	01.07.2017	()
<input type="checkbox"/>	Status:	EIGEN	()
<input checked="" type="checkbox"/>	Kennzeichen:	K-CD 100	()
<input checked="" type="checkbox"/>	Hersteller:	BMW	()
<input checked="" type="checkbox"/>	HP Deckungssumme:	0,00 €	()
<input checked="" type="checkbox"/>	Nutzung:		()
<input type="checkbox"/>	Erstzulassung:	01.01.1999	()
<input type="checkbox"/>	Kilometer i. Jahr:	10000 km	()
<input type="checkbox"/>	Typklasse VK:	10	()
<input type="checkbox"/>	Typklasse TK:	11	()
<input type="checkbox"/>	VK Selbstbeteilig.	500,00 €	()
<input type="checkbox"/>	TK Selbstbeteilig.	150,00 €	()
<input type="checkbox"/>	HP SF:	50 %	()
<input type="checkbox"/>	VK SF:	60 %	()

Hinweise zur Datenrelevanz: Erforderliche Daten Wichtige Daten Produkte und Sonderfälle Unwichtig

Relevante Eingaben zur privaten Krankenversicherung

<input checked="" type="checkbox"/>	Vertragsnehmer:	Ackermann, Heidi	()
<input checked="" type="checkbox"/>	Gesellschaft:	AXA-KV	()
<input checked="" type="checkbox"/>	Sparte:	Kranken	()
<input checked="" type="checkbox"/>	Produkt:	ABN-VOLL	()
<input type="checkbox"/>	Vertrags-Nr.:	007-AL-88777	()
<input checked="" type="checkbox"/>	Zahlweise:	Monatlich	()
<input checked="" type="checkbox"/>	Prämie netto:	410,00 €	()
<input checked="" type="checkbox"/>	Beginn:	01.11.2016	()
<input checked="" type="checkbox"/>	Ablauf:	01.11.2017	()
<input type="checkbox"/>	Status:	EIGEN	()
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Versicherte Person:</u>	Ackermann, Heidi	()
<input checked="" type="checkbox"/>	Vertragsart:	VOLL	()
<input checked="" type="checkbox"/>	Tagegeld (1):	100,00 €	()
<input checked="" type="checkbox"/>	Tagegeld (1) ab:	43 Tag	()
<input checked="" type="checkbox"/>	Tagegeld (2):	200,00 €	()
<input checked="" type="checkbox"/>	Tagegeld (2) ab:	61 Tag	()
<input checked="" type="checkbox"/>	Tagegeld (3):	300,00 €	()
<input checked="" type="checkbox"/>	Tagegeld (3) ab:	183 Tag	()
<input type="checkbox"/>	Pflegetagegeld:	Nein	()

Relevante Eingaben zur privaten Krankenversicherung

<input checked="" type="checkbox"/>	Vertragsnehmer:	Ackermann, Peter	()
<input checked="" type="checkbox"/>	Gesellschaft:	HALNAT-KV	()
<input checked="" type="checkbox"/>	Sparte:	Kranken	()
<input checked="" type="checkbox"/>	Produkt:	ABN-ZUSATZ	()
<input type="checkbox"/>	Vertrags-Nr.:	075-Hall-99889988	()
<input checked="" type="checkbox"/>	Zahlweise:	Monatlich	()
<input checked="" type="checkbox"/>	Prämie netto:	50,00 €	()
<input checked="" type="checkbox"/>	Beginn:	01.08.2016	()
<input checked="" type="checkbox"/>	Ablauf:	01.08.2017	()
<input type="checkbox"/>	Status:	EIGEN	()
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Versicherte Person:</u>	Ackermann, Peter	()
<input checked="" type="checkbox"/>	Vertragsart:	VOLL	()
<input checked="" type="checkbox"/>	Tagegeld (1):	100,00 €	()
<input checked="" type="checkbox"/>	Tagegeld (1) ab:	11 Tag	()
<input checked="" type="checkbox"/>	Tagegeld (2):	0,00 €	()
<input checked="" type="checkbox"/>	Tagegeld (2) ab:	0 Tag	()
<input checked="" type="checkbox"/>	Tagegeld (3):	0,00 €	()
<input checked="" type="checkbox"/>	Tagegeld (3) ab:	0 Tag	()

Hinweise zur Datenrelevanz: Erforderliche Daten Wichtige Daten Produkte und Sonderfälle Unwichtig

Pflagegeld: Nein ()

Relevante Eingaben zur Lebensversicherung

<input checked="" type="checkbox"/>	Vertragsnehmer:	Ackermann, Heidi	()
<input checked="" type="checkbox"/>	Gesellschaft:	VWB-LV	()
<input checked="" type="checkbox"/>	Sparte:	Leben	()
<input checked="" type="checkbox"/>	Produkt:	RLV	()
<input type="checkbox"/>	Vertrags-Nr.:	030-VB-875659	()
<input checked="" type="checkbox"/>	Zahlweise:	Jährlich	()
<input checked="" type="checkbox"/>	Prämie netto:	1500,00 €	()
<input checked="" type="checkbox"/>	Beginn:	01.08.2016	()
<input checked="" type="checkbox"/>	Ablauf:	01.08.2036	()
<input type="checkbox"/>	Status:	EIGEN	()
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Versicherte Person:</u>	Ackermann, Heidi	()
<input checked="" type="checkbox"/>	Verwendungszweck:		()
<input checked="" type="checkbox"/>	Erleben-Summe:	20000,00 €	()
<input checked="" type="checkbox"/>	Todesfall-Leistung:	30677,51 €	()
<input checked="" type="checkbox"/>	VS (Unfalltod):	1000,00 €	()
<input type="checkbox"/>	Tarif HV:	RLT	()
<input type="checkbox"/>	Versich.-Dauer HV	0	()
<input checked="" type="checkbox"/>	Beitragsfrei BU-Rente	Nein	()
<input checked="" type="checkbox"/>	Mtl. BU-Rente:	1022,58 €	(x) Nur bei Produkt Komponente BU
<input type="checkbox"/>	Tarif BU/EU:		()
<input checked="" type="checkbox"/>	Ablaufleistung:	150000,00 €	()
<input checked="" type="checkbox"/>	Rückkaufwert:	2000,00 €	()
<input checked="" type="checkbox"/>	Dynamik:	Ja	()
<input checked="" type="checkbox"/>	Dynamik (%):	5 %	()
<input checked="" type="checkbox"/>	Leistung bei Krankheit:	0,00 €	(x) Nur bei Produkt Dread Disease

Relevante Eingaben zur Lebensversicherung

<input checked="" type="checkbox"/>	Vertragsnehmer:	Ackermann, Peter	()
<input checked="" type="checkbox"/>	Gesellschaft:	VWB-LV	()
<input checked="" type="checkbox"/>	Sparte:	Leben	()
<input checked="" type="checkbox"/>	Produkt:	KLV	()
<input type="checkbox"/>	Vertrags-Nr.:	106-VBk-23456	()
<input checked="" type="checkbox"/>	Zahlweise:	Monatlich	()
<input checked="" type="checkbox"/>	Prämie netto:	100,00 €	()
<input checked="" type="checkbox"/>	Beginn:	01.07.2016	()
<input checked="" type="checkbox"/>	Ablauf:	01.07.2036	()
<input type="checkbox"/>	Status:	EIGEN	()

Hinweise zur Datenrelevanz: Erforderliche Daten Wichtige Daten Produkte und Sonderfälle Unwichtig

<input checked="" type="checkbox"/> Versicherte Person:	Ackermann, Peter	()
<input checked="" type="checkbox"/> Verwendungszweck:		()
<input checked="" type="checkbox"/> Erleben-Summe:	0,00 €	()
<input checked="" type="checkbox"/> Todesfall-Leistung:	0,00 €	()
<input type="checkbox"/> VS (Unfalltod):	0,00 €	()
<input type="checkbox"/> Tarif HV:	SL2	()
<input type="checkbox"/> Versich.-Dauer HV	0	()
<input checked="" type="checkbox"/> Beitragsfrei BU-Rente	Nein	()
<input checked="" type="checkbox"/> Mtl. BU-Rente:	0,00 €	(x) Nur bei Produkt Komponente BU
<input type="checkbox"/> Tarif BU/EU:		()
<input checked="" type="checkbox"/> Ablaufleistung:	0,00 €	()
<input checked="" type="checkbox"/> Rückkaufwert:	0,00 €	()
<input checked="" type="checkbox"/> Dynamik:	Nein	()
<input checked="" type="checkbox"/> Dynamik (%):	%	()
<input checked="" type="checkbox"/> Leistung bei Krankheit:	0,00 €	(x) Nur bei Produkt Dread Disease

Relevante Eingaben zur privaten Rentenversicherung

<input checked="" type="checkbox"/> Vertragsnehmer:	Ackermann, Peter	()
<input checked="" type="checkbox"/> Gesellschaft:	AXA-LV	()
<input checked="" type="checkbox"/> Sparte:	Renten	()
<input checked="" type="checkbox"/> Produkt:	RENTE	()
<input type="checkbox"/> Vertrags-Nr.:	066-ST-88877 (5)	()
<input checked="" type="checkbox"/> Zahlweise:	Jährlich	()
<input checked="" type="checkbox"/> Prämie netto:	1200,00 €	()
<input checked="" type="checkbox"/> Beginn:	01.09.2016	()
<input checked="" type="checkbox"/> Ablauf:	01.05.2046	()
<input type="checkbox"/> Status:	EIGEN	()
<input checked="" type="checkbox"/> Versicherte Person:	Ackermann, Heidi	()
<input type="checkbox"/> Geburtsdatum:	15.08.1960	()
<input checked="" type="checkbox"/> Altersrente garantiert:	200,00 €	()
<input type="checkbox"/> Überlebenszeitrente:	0,00 €	()
<input type="checkbox"/> Todesfallzusatzrente:	0,00 €	()
<input checked="" type="checkbox"/> Ablaufleistung:	130000,00 €	()
<input checked="" type="checkbox"/> Rückkaufwert:	3000,00 €	()
<input checked="" type="checkbox"/> Rückkaufwert zum:	01.01.2005	()
<input checked="" type="checkbox"/> Monatl. BU-Rente:	0,00 €	(x) Nur bei Produkt Komponente BU
<input checked="" type="checkbox"/> Dynamik:	Nein	()
<input checked="" type="checkbox"/> Dynamik (%):	%	()
<input type="checkbox"/> Aufschubzeit:	0 Jahre	()
<input type="checkbox"/> Beitragszahldauer:	40 Jahre	()
<input checked="" type="checkbox"/> Beitragsbefreiung BU:	Nein	()

Hinweise zur Datenrelevanz: Erforderliche Daten Wichtige Daten Produkte und Sonderfälle Unwichtig

<input checked="" type="checkbox"/> Versicherte Person:	Ackermann, Sabine	()
<input type="checkbox"/> Geburtsdatum:	05.01.1995	()
<input checked="" type="checkbox"/> Altersrente garantiert:	0,00 €	()
<input type="checkbox"/> Überlebenszeitrente:	0,00 €	()
<input type="checkbox"/> Todesfallzusatzrente:	0,00 €	()
<input checked="" type="checkbox"/> Ablaufleistung:	0,00 €	()
<input checked="" type="checkbox"/> Rückkaufwert:	0,00 €	()
<input checked="" type="checkbox"/> Rückkaufwert zum:		()
<input checked="" type="checkbox"/> Monatl. BU-Rente:	0,00 €	(x) Nur bei Produkt Komponente BU
<input checked="" type="checkbox"/> Dynamik:	Nein	()
<input checked="" type="checkbox"/> Dynamik (%):	%	()
<input checked="" type="checkbox"/> Aufschubzeit:	0 Jahre	()
<input checked="" type="checkbox"/> Beitragszahlungsdauer:	0 Jahre	()
<input checked="" type="checkbox"/> Beitragsbefreiung BU:	Nein	()