

Vertragsart

Kalkulationsbeginn 01.01.2013

Bitte 'Vertragsart' erfassen

A. Immobilie (vermietet)
Berlin, Schillerpark -

Bitte 'Vertragsart' erfassen

A. Immobilie (vermietet)
DHH Brieselang -

Bitte 'Vertragsart' erfassen

A. Immobilie (vermietet)
ETW Berlin, Ludwig-Str. -

**Verträge Haben
Anlagen & Versicherungen**

0	1	2	3
Anlage-Bereich	A. Immobilien & Sachwerte	A. Immobilien & Sachwerte	A. Immobilien & Sachwerte
• Sparte (Klassifizierung)	A. Immobilie (vermietet)	A. Immobilie (vermietet)	A. Immobilie (vermietet)
Gesellschaft	Berlin, Schillerpark	DHH Brieselang	ETW Berlin, Ludwig-Str.
• Produkt-Bezeichnung / -Name			
Vertrags-Nr.			
Vertrags-Inhaber (Namen)	G. Mandant M. & Mandantin M.	G. Mandant M. & Mandantin M.	M. Mandant Mandant
Vertrags-Beginn (Datum)	01.10.2007	01.06.2003	01.10.2002
Vertrags-Ende (Datum)			
Einmalanlage / Wert heute	85.000 €	200.000 €	90.000 €
lfd. Einzahlung (Sparplan o. Beitrag)			
lfd. Auszahlung (Entnahmepl./Rente)			
• Zahlweise (12=mtl, 4=vj, 2=hj, ...)			
Rendite-Berechnungsart	% - Rendite - individuell	% - Rendite - individuell	% - Rendite - individuell
• angen. Auszahlungsbetrag / Endwert			
Rendite p.a.			
Renten- & Lebensversicherung			
RV-Leistungen			
• Renten-Betrag (monatlich)			
• Renten-Dynamik			
• Renten-Beginn (Datum)			
Schwere Krankheiten-Absicherung			
Versicherungssumme			
Berufsunfähigkeits-Absicherung			
Beitragsbefreiung bei BU			
BU-Rente (Monat)			
Pflegefall-Absicherung			
Absicherungsart			
Leistung in Pflegestufe 3 - mtl.			
Hinterbliebenen-Absicherung			
Todesfall-Versicherungssumme			
Konzeptauswertung (Kennzahlen)	Ja	Ja	Ja
• Verwendungszweck	Haus / Wohnung / Immobilie	Haus / Wohnung / Immobilie	Haus / Wohnung / Immobilie
• Verw.-Zweck ab Ruhestandsbeginn			
• Vertragsart			
Bemerkung	1		

Vertragsart

Kalkulationsbeginn 01.01.2013

Bitte 'Vertragsart' erfassen

A. Immobilie (vermietet)
ETW Berlin, Melchiorstrasse -

Bitte 'Vertragsart' erfassen

B. Festgeld, Geldmarktkonto, ...
Berliner Volksbank -

Bitte 'Vertragsart' erfassen

B. Festgeld, Geldmarktkonto, ...
DKB Berlin -

**Verträge Haben
Anlagen & Versicherungen**

0	4	5	6
Anlage-Bereich	A. Immobilien & Sachwerte	B. Kapitalanlagen (G&W)	B. Kapitalanlagen (G&W)
• Sparte (Klassifizierung)	A. Immobilie (vermietet)	B. Festgeld, Geldmarktkonto, ...	B. Festgeld, Geldmarktkonto, ...
Gesellschaft	ETW Berlin, Melchiorstrasse	Berliner Volksbank	DKB Berlin
• Produkt-Bezeichnung / -Name			
Vertrags-Nr.			
Vertrags-Inhaber (Namen)	P. Mandantin Mandantin	M. Mandant Mandant	P. Mandantin Mandantin
Vertrags-Beginn (Datum)	01.07.1998		
Vertrags-Ende (Datum)			
Einmalanlage / Wert heute	110.000 €	1.000 €	20.000 €
lfd. Einzahlung (Sparplan o. Beitrag)			
lfd. Auszahlung (Entnahmepl./Rente)			
• Zahlweise (12=mtl, 4=vj, 2=hj, ...)			
Rendite-Berechnungsart	% - Rendite - individuell	% - Rendite - individuell	% - Rendite - individuell
• angen. Auszahlungsbetrag / Endwert			
Rendite p.a.		1,50%	2,00%
Renten- & Lebensversicherung			
RV-Leistungen			
• Renten-Betrag (monatlich)			
• Renten-Dynamik			
• Renten-Beginn (Datum)			
Schwere Krankheiten-Absicherung			
Versicherungssumme			
Berufsunfähigkeits-Absicherung			
Beitragsbefreiung bei BU			
BU-Rente (Monat)			
Pflegefall-Absicherung			
Absicherungsart			
Leistung in Pflegestufe 3 - mtl.			
Hinterbliebenen-Absicherung			
Todesfall-Versicherungssumme			
Konzeptauswertung (Kennzahlen)	Ja	Ja	Ja
• Verwendungszweck	Haus / Wohnung / Immobilie	Konsum	Konsum
• Verw.-Zweck ab Ruhestandsbeginn			
• Vertragsart			
Bemerkung	1		

Vertragsart

Kalkulationsbeginn 01.01.2013

Bitte 'Vertragsart' erfassen

B. Fonds - Aktien
DWS -

Bitte 'Vertragsart' erfassen

C. Schiffsbeteiligung
Conti - Göteborg 30 TEU

Bitte 'Vertragsart' erfassen

C. Schiffsbeteiligung
Rickmer Rickmers - Charlotte 40 TEU

Verträge Haben Anlagen & Versicherungen

	0	7	8	9
Anlage-Bereich	!!	B. Kapitalanlagen (G&W)	C. Beteiligungen (Sonderanl.)	C. Beteiligungen (Sonderanl.)
• Sparte (Klassifizierung)	!!	B. Fonds - Aktien	C. Schiffsbeteiligung	C. Schiffsbeteiligung
Gesellschaft	!	DWS	Conti	Rickmer Rickmers
• Produkt-Bezeichnung / -Name	!		Göteborg 30 TEU	Charlotte 40 TEU
Vertrags-Nr.	!			
Vertrags-Inhaber (Namen)	!	G. Mandant M. & Mandantin M.	G. Mandant M. & Mandantin M.	G. Mandant M. & Mandantin M.
Vertrags-Beginn (Datum)	!			
Vertrags-Ende (Datum)	!			
Einmalanlage / Wert heute	!!	1.200 €	24.000 €	30.000 €
lfd. Einzahlung (Sparplan o. Beitrag)	!!	40,00 €		
lfd. Auszahlung (Entnahmepl./Rente)	!			
• Zahlweise (12=mtl, 4=vj, 2=hj, ...)	!	12		
Rendite-Berechnungsart	!	% - Rendite - individuell	% - Rendite - individuell	% - Rendite - individuell
• angen. Auszahlungsbetrag / Endwert	!			
Rendite p.a.	!	3,00%		
Renten- & Lebensversicherung				
RV-Leistungen				
• Renten-Betrag (monatlich)				
• Renten-Dynamik				
• Renten-Beginn (Datum)				
Schwere Krankheiten-Absicherung
Versicherungssumme	!			
Berufsunfähigkeits-Absicherung
Beitragsbefreiung bei BU				
BU-Rente (Monat)	!			
Pflegefall-Absicherung
Absicherungsart				
Leistung in Pflegestufe 3 - mtl.	!			
Hinterbliebenen-Absicherung
Todesfall-Versicherungssumme	!			
Konzeptauswertung (Kennzahlen)	!	Ja	Ja	Ja
• Verwendungszweck	!	Konsum	Investition	Investition
• Verw.-Zweck ab Ruhestandsbeginn	!			
• Vertragsart	!			
Bemerkung	1			

Vertragsart

Kalkulationsbeginn 01.01.2013

Bitte 'Vertragsart' erfassen

C. Schiffsbeteiligung
Rickmer Rickmers - Schanghai 20 TEU

Bitte 'Vertragsart' erfassen

C. Schiffsbeteiligung
Rickmer Rickmers - Tokyo I 30 TEU

Bitte 'Vertragsart' erfassen

C. Schiffsbeteiligung
Rickmer Rickmers - Tokyo II 30 TEU

**Verträge Haben
Anlagen & Versicherungen**

	0	10	11	12
Anlage-Bereich	!!	C. Beteiligungen (Sonderanl.)	C. Beteiligungen (Sonderanl.)	C. Beteiligungen (Sonderanl.)
• Sparte (Klassifizierung)	!!	C. Schiffsbeteiligung	C. Schiffsbeteiligung	C. Schiffsbeteiligung
Gesellschaft	!	Rickmer Rickmers	Rickmer Rickmers	Rickmer Rickmers
• Produkt-Bezeichnung / -Name	!	Schanghai 20 TEU	Tokyo I 30 TEU	Tokyo II 30 TEU
Vertrags-Nr.	!			
Vertrags-Inhaber (Namen)	!	G. Mandant M. & Mandantin M.	G. Mandant M. & Mandantin M.	G. Mandant M. & Mandantin M.
Vertrags-Beginn (Datum)	!			
Vertrags-Ende (Datum)	!			
Einmalanlage / Wert heute	!!	15.000 €	24.000 €	24.000 €
lfd. Einzahlung (Sparplan o. Beitrag)	!!			
lfd. Auszahlung (Entnahmepl./Rente)	!			
• Zahlweise (12=mtl, 4=vj, 2=hj, ...)	!			
Rendite-Berechnungsart	!	% - Rendite - individuell	% - Rendite - individuell	% - Rendite - individuell
• angen. Auszahlungsbetrag / Endwert	!			
Rendite p.a.	!			
Renten- & Lebensversicherung				
RV-Leistungen				
• Renten-Betrag (monatlich)				
• Renten-Dynamik				
• Renten-Beginn (Datum)				
Schwere Krankheiten-Absicherung
Versicherungssumme	!			
Berufsunfähigkeits-Absicherung
Beitragsbefreiung bei BU				
BU-Rente (Monat)	!			
Pflegefall-Absicherung
Absicherungsart				
Leistung in Pflegestufe 3 - mtl.	!			
Hinterbliebenen-Absicherung
Todesfall-Versicherungssumme	!			
Konzeptauswertung (Kennzahlen)	!	Ja	Ja	Ja
• Verwendungszweck	!	Investition	Investition	Investition
• Verw.-Zweck ab Ruhestandsbeginn				
• Vertragsart	!			
Bemerkung	1			

Vertragsart

Kalkulationsbeginn 01.01.2013

Bitte 'Vertragsart' erfassen

C. Unternehmensbeteiligung
Apotheke Berlin -

Bitte 'Vertragsart' erfassen

D. RV / LV Britisch
Standard Life -

Bitte 'Vertragsart' erfassen

D. RV / LV Fonds
Verm.-Verwalt.-Fonds - Quantum V

**Verträge Haben
Anlagen & Versicherungen**

	0	13	14	15
Anlage-Bereich	!! C. Beteiligungen (Sonderanl.)		D. Versicherungen	D. Versicherungen
• Sparte (Klassifizierung)	!! C. Unternehmensbeteiligung		D. RV / LV Britisch	D. RV / LV Fonds
Gesellschaft	! Apotheke Berlin		Standard Life	Verm.-Verwalt.-Fonds
• Produkt-Bezeichnung / -Name	!			Quantum V
Vertrags-Nr.	!			
Vertrags-Inhaber (Namen)	! G. Mandant M. & Mandantin M.		G. Mandant M. & Mandantin M.	G. Mandant M. & Mandantin M.
Vertrags-Beginn (Datum)	!		01.09.2003	01.06.2007
Vertrags-Ende (Datum)	!		01.10.2025	
Einmalanlage / Wert heute	!!	250.000 €	13.100 €	31.000 €
lfd. Einzahlung (Sparplan o. Beitrag)	!!		3.355,00 €	
lfd. Auszahlung (Entnahmepl./Rente)	!			
• Zahlweise (12=mtl, 4=vj, 2=hj, ...)	!		1	
Rendite-Berechnungsart	! % - Rendite - individuell		% - Rendite - individuell	% - Rendite - individuell
• angen. Auszahlungsbetrag / Endwert	!			
Rendite p.a.	!		5,00%	7,00%
Renten- & Lebensversicherung				
RV-Leistungen				
• Renten-Betrag (monatlich)				
• Renten-Dynamik				
• Renten-Beginn (Datum)				
Schwere Krankheiten-Absicherung	.		.	
Versicherungssumme	!			
Berufsunfähigkeits-Absicherung	.		.	
Beitragsbefreiung bei BU				
BU-Rente (Monat)	!			
Pflegefall-Absicherung	.		.	
Absicherungsart				
Leistung in Pflegestufe 3 - mtl.	!			
Hinterbliebenen-Absicherung	.		.	
Todesfall-Versicherungssumme	!			
Konzeptauswertung (Kennzahlen)	!	Ja	Ja	Ja
• Verwendungszweck	!	Sonstiges	Ruhestand	Ruhestand
• Verw.-Zweck ab Ruhestandsbeginn	!			
• Vertragsart	!			
Bemerkung	1			

Vertragsart

Kalkulationsbeginn 01.01.2013

Bitte 'Vertragsart' erfassen

D. RV / LV Fonds

Bitte 'Vertragsart' erfassen

D. RV / LV Kapital

Bitte 'Vertragsart' erfassen

D. RV / LV Kapital

**Verträge Haben
Anlagen & Versicherungen**

	0	16	17	18
Anlage-Bereich	!! D. Versicherungen	D. Versicherungen	D. Versicherungen	D. Versicherungen
• Sparte (Klassifizierung)	!! D. RV / LV Fonds	D. RV / LV Kapital	D. RV / LV Kapital	D. RV / LV Kapital
Gesellschaft	! Zürich	Zürich	Zürich	Zürich
• Produkt-Bezeichnung / -Name	! 1 FL-2431828	1 DL-2431828	3 DL-2431828	
Vertrags-Nr.	!			
Vertrags-Inhaber (Namen)	! G. Mandant M. & Mandantin M.	G. Mandant M. & Mandantin M.	G. Mandant M. & Mandantin M.	
Vertrags-Beginn (Datum)	!			
Vertrags-Ende (Datum)	! 30.11.2025	01.10.2014	30.11.2017	
Einmalanlage / Wert heute	!! 28.600 €	97.000 €	35.000 €	
lfd. Einzahlung (Sparplan o. Beitrag)	!! 4.087,00 €	5.000,00 €	2.781,00 €	
lfd. Auszahlung (Entnahmepl./Rente)	!			
• Zahlweise (12=mtl, 4=vj, 2=hj, ...)	! 1	1	1	
Rendite-Berechnungsart	! % - Rendite - individuell	% - Rendite - individuell	% - Rendite - individuell	
• angen. Auszahlungsbetrag / Endwert	!			
Rendite p.a.	! 3,00%	3,00%	3,00%	
Renten- & Lebensversicherung				
RV-Leistungen				
• Renten-Betrag (monatlich)				
• Renten-Dynamik				
• Renten-Beginn (Datum)				
Schwere Krankheiten-Absicherung	.	.	.	
Versicherungssumme	!			
Berufsunfähigkeits-Absicherung	.	.	.	
Beitragsbefreiung bei BU	!			
BU-Rente (Monat)	!			
Pflegefall-Absicherung	.	.	.	
Absicherungsart	!			
Leistung in Pflegestufe 3 - mtl.	!			
Hinterbliebenen-Absicherung	.	.	.	
Todesfall-Versicherungssumme	!			
Konzeptauswertung (Kennzahlen)	!	Ja	Ja	Ja
• Verwendungszweck	!	Kredit-Tilgung	Kredit-Tilgung	Kredit-Tilgung
• Verw.-Zweck ab Ruhestandsbeginn	!			
• Vertragsart	!			
Bemerkung	1	Tilgung Bänischstr.30.11.2025	Tilgung Müggelheim 26 01.10.2014	Tilgung Puderstr. 30.11.2017

Vertragsart	Bitte 'Vertragsart' erfassen	Bitte 'Vertragsart' erfassen	Bitte 'Vertragsart' erfassen	
Kalkulationsbeginn 01.01.2013	E. Sonstige Vermögenswerte Hausrat -	E. Sonstige Vermögenswerte SUTOR Bank - Edelmetalldepot Einmalanlage	E. Sonstige Vermögenswerte SUTOR Bank - Edelmetalldepot Sparplan	
Verträge Haben Anlagen & Versicherungen	0	19	20	21
Anlage-Bereich	!! E. Sonstige Vermögenswerte	E. Sonstige Vermögenswerte	E. Sonstige Vermögenswerte	E. Sonstige Vermögenswerte
• Sparte (Klassifizierung)	!! E. Sonstige Vermögenswerte	E. Sonstige Vermögenswerte	E. Sonstige Vermögenswerte	E. Sonstige Vermögenswerte
Gesellschaft	! Hausrat	SUTOR Bank	SUTOR Bank	SUTOR Bank
• Produkt-Bezeichnung / -Name	!	Edelmetalldepot Einmalanlage	Edelmetalldepot Sparplan	
Vertrags-Nr.	!			
Vertrags-Inhaber (Namen)	! G. Mandant M. & Mandantin M.	G. Mandant M. & Mandantin M.	G. Mandant M. & Mandantin M.	G. Mandant M. & Mandantin M.
Vertrags-Beginn (Datum)	!			
Vertrags-Ende (Datum)	!			
Einmalanlage / Wert heute	!!	40.000 €	25.000 €	2.400 €
lfd. Einzahlung (Sparplan o. Beitrag)	!!			300,00 €
lfd. Auszahlung (Entnahmepl./Rente)	!			
• Zahlweise (12=mtl, 4=vj, 2=hj, ...)	!			12
Rendite-Berechnungsart	! % - Rendite - individuell	% - Rendite - individuell	% - Rendite - individuell	% - Rendite - individuell
• angen. Auszahlungsbetrag / Endwert	!			
Rendite p.a.	!	3,00%	3,00%	3,00%
Renten- & Lebensversicherung				
RV-Leistungen				
• Renten-Betrag (monatlich)				
• Renten-Dynamik				
• Renten-Beginn (Datum)				
Schwere Krankheiten-Absicherung
Versicherungssumme	!			
Berufsunfähigkeits-Absicherung
Beitragsbefreiung bei BU				
BU-Rente (Monat)	!			
Pflegefall-Absicherung
Absicherungsart				
Leistung in Pflegestufe 3 - mtl.	!			
Hinterbliebenen-Absicherung
Todesfall-Versicherungssumme	!			
Konzeptauswertung (Kennzahlen)	!	Ja	Ja	Ja
• Verwendungszweck	!		Ruhestand	Ruhestand
• Verw.-Zweck ab Ruhestandsbeginn	!			
• Vertragsart	!			
Bemerkung	1			

Vertragsart

Kalkulationsbeginn 01.01.2013

Bitte 'Vertragsart' erfassen

E. Sonstige Vermögenswerte
Uhren/Münzen/Schmuck -

**Verträge Haben
Anlagen & Versicherungen**

0 22

Anlage-Bereich

!! E. Sonstige Vermögenswerte

• Sparte (Klassifizierung)

!! E. Sonstige Vermögenswerte

Gesellschaft

! Uhren/Münzen/Schmuck

• Produkt-Bezeichnung / -Name

!

Vertrags-Nr.

!

Vertrags-Inhaber (Namen)

! G. Mandant M. & Mandantin M.

Vertrags-Beginn (Datum)

!

Vertrags-Ende (Datum)

!

Einmalanlage / Wert heute

!! 30.000 €

! lfd. Einzahlung (Sparplan o. Beitrag)

! lfd. Auszahlung (Entnahmepl./Rente)

! • Zahlweise (12=mtl, 4=vj, 2=hj, ...)

! Rendite-Berechnungsart

! % - Rendite - individuell

! • angen. Auszahlungsbetrag / Endwert

! Rendite p.a.

Renten- & Lebensversicherung

RV-Leistungen

• Renten-Betrag (monatlich)

• Renten-Dynamik

• Renten-Beginn (Datum)

Schwere Krankheiten-Absicherung

! Versicherungssumme

Berufsunfähigkeits-Absicherung

! Beitragsbefreiung bei BU

! BU-Rente (Monat)

Pflegefall-Absicherung

! Absicherungsart

! Leistung in Pflegestufe 3 - mtl.

Hinterbliebenen-Absicherung

! Todesfall-Versicherungssumme

! Konzeptauswertung (Kennzahlen)

Ja

! • Verwendungszweck

! • Verw.-Zweck ab Ruhestandsbeginn

! • Vertragsart

Bemerkung 1