



Selbstauskunft mit Vermögensaufstellung für ein Photovoltaik-Direktinvestment

Name	Vorname (2. Vorname)	Familienstand	Güterstand	Geburtsdatum
_____ Straße, Hausnummer	_____ Wohnort	_____ PLZ	_____ Anzahl/Alter Kinder	_____
_____ Firma	_____ Beruf	_____ seit	_____ selbständig	_____ angestellt

Einkommensverhältnisse

Einkünfte	Betrag p.a.	monatlich	Kommentar
Lohn/Gehalt (netto) I Ehemann	_____	_____	_____
Lohn/Gehalt (netto) I Ehefrau	_____	_____	_____
Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit	_____	_____	_____
Rente/Pension	_____	_____	_____
Zinsen	_____	_____	_____
Miet-/Pachteinnahmen (netto/kalt)	_____	_____	_____
Staatliche Leistungen	_____	_____	_____

Summe

Ausgaben	Betrag p.a.	monatlich	Kommentar
Wohnen inkl. Nebenkosten	_____	_____	_____
Nahrungs- und Genussmittel	_____	_____	_____
Anschaffungen	_____	_____	_____
Freizeit, Kultur und Hobby	_____	_____	_____
Urlaub	_____	_____	_____
Mobilität	_____	_____	_____
Kommunikation	_____	_____	_____
Spenden	_____	_____	_____
Laufende Sparverträge	_____	_____	_____
Beiträge zur Altersvorsorge	_____	_____	_____
Private Versicherungen	_____	_____	_____
Vermietete Immobilien: Bewirtschaftung	_____	_____	_____
Vermietete Immobilien: Kapitaldienst	_____	_____	_____
Ausgaben aus selbständiger Tätigkeit	_____	_____	_____
Unterhaltszahlungen	_____	_____	_____

Summe

Haushaltsüberschuss	Betrag p.a.	monatlich	Kommentar
Einnahmen	_____	_____	_____
Ausgaben	_____	_____	_____
Differenz	_____	_____	= Haushaltsüberschuss

Wir zeigen Spitzensteuerverzahlern wie man mit "Alternativen Energien" die grösste Ausgabenposition im Leben systematisch in den Griff bekommt!

In Kooperation mit



Der-FINANZIERER
Oliver Scholl | Ehrlich - Kompetent - Nah



Selbstauskunft mit Vermögensaufstellung für ein Photovoltaik-Direktinvestment

Vor- und Nachname

Vermögensverhältnisse

Vermögensgegenstände	Valuta	verpfändet	Kommentar
Girokonten gesamt	_____	_____	_____
Sparkonten gesamt	_____	_____	_____
Edelmetalle	_____	_____	_____
Sachwerte	_____	_____	_____
Wertpapierdepots	_____	_____	_____
Andere Konten	_____	_____	_____
Immobilienvermögen	_____	_____	_____
Lebensversicherung	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
Summe	_____	_____	_____

Verbindlichkeiten	Valuta	Kommentar
Dispositionskredite	_____	_____
Konsumkredite	_____	_____
Immobilienkredite	_____	_____
Bürgschaften	_____	_____
_____	_____	_____
Summe	_____	_____

Vermögensaufstellung	Betrag	Kommentar
Vermögen	_____	_____
Verbindlichkeiten	_____	_____
Differenz	_____	= Netto-Vermögen

Schriftliche Einwilligung gemäß Datenschutz

Die in diesem Auftragsformular von Frank Birkle angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift, Telefonnummer, Bankdaten, Steuernummer/Finanzamt, die allein zum Zwecke der Durchführung des entstehenden Vertragsverhältnisses notwendig und erforderlich sind, werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben.

Für jede darüber hinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten und die Erhebung zusätzlicher Informationen bedarf es regelmäßig der Einwilligung des Betroffenen. Eine solche Einwilligung können Sie im folgenden Abschnitt freiwillig erteilen.

Rechte des Betroffenen

Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht

Sie sind gemäß Artikel 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber Frank Birkle (Vertragspartner) um umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen. Gemäß Artikel 17 DSGVO können Sie jederzeit gegenüber Frank Birkle (Vertragspartner) die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen. Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf entweder postalisch, per eMail oder per Fax an den Vertragspartner übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen.

Ort/Datum

Unterschrift des Betroffenen

So entsteht aus "staatlichen Abgaben" permanent "stättliche Sonnenrente"

In Kooperation mit



Der-FINANZIER
Oliver Scholl | Ehrlich - kompetent - nah