

## Persönliche Angaben

Person 1

Person 2

Vor- u. Nachname	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Geburtsdatum u. -ort	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Familienstand	<input type="text"/>	Familienstand <input type="text"/>
Güterstand	<input type="checkbox"/> Zugewinn <input type="checkbox"/> Gütertrennung	Güterstand <input type="checkbox"/> Zugewinn <input type="checkbox"/> Gütertrennung
Namen u. Geburtsdatum der Kinder	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nationalität	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Straße/ Hausnr.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
PLZ/ Ort	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Beruf/ beschäftigt als	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Arbeitgeber/in (Ort)	<input type="text"/> seit <input type="text"/>	<input type="text"/> seit <input type="text"/>
Telefon privat	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Telefon geschäftlich	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Mobil	<input type="text"/>	<input type="text"/>
E-Mail privat/ geschäftlich	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kontoinhaber	<input type="text"/>	<input type="text"/>
IBAN-Nummer	<input type="text"/>	<input type="text"/>
BIC	<input type="text"/>	<input type="text"/>

## Monatliche Netto-Einnahmen

Person 1

Person 2

## Monatliche Ausgaben

Person 1

Person 2

Netto Lohn/ Gehalt	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Lebenshaltungskosten	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/> x im Jahr	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Kaltmiete Wohnung	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Urlaubsgeld	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Miete Garage	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Weihnachtsgeld	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Neben-/ Warmkosten	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Sonderzahlungen	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Kfz- (Benzin, Steuern, Vers.)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kindergeld	<input type="text"/>	<input type="text"/>	KFZ- Leasingrate	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Azubi Einkommen	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Kleinkreditraten	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Unterhaltseinkünfte	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Rate für Baufinanzierung	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Rente / Pension	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Prämie Lebensversicherungen	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nebeneinkommen	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Prämie sonstige Versicherungen	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Spesenüberschuß	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Sparbeiträge Bausparverträge	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Wohngeld	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Prämie private Krankenvers.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Mieteinnahmen	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Unterhaltsverpflichtungen	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Sonstige Einnahmen:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Sonstige Verpflichtungen:	<input type="text"/>	<input type="text"/>

### Person 1

Familien-Bruttoeinkommen **20**

zu versteuerndes Einkommen **20**

laut Steuerbescheid **Euro**

laut Steuerbescheid **Euro**

### Person 2

Bruttoeinkommen **20**

zu versteuerndes Einkommen **20**

laut Steuerbescheid **Euro**

laut Steuerbescheid **Euro**

## Unser Steuerberater

Name  Anschrift  Telefon

### Vermögenswerte

Person 1

Person 2

Bank- und Sparguthaben	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Zuwendungen von Eltern	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Wertpapiere (nur Kurswerte)	<input type="text"/>	<input type="text"/>

### Art des Vermögenswerts

Gesellschaft

Vertragssumme

Sparbeginn

mtl. Zahlung

akt. Guthaben

Prämienparvertrag	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Bausparvertrag bei	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Lebensversicherung bei	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Bestehender Grundbesitz in	<input type="text"/>		<b>Wert</b>	<input type="text"/>	
Bestehender Grundbesitz in	<input type="text"/>		<b>Wert</b>	<input type="text"/>	
Sonstige Werte	<input type="text"/>		<b>Wert</b>	<input type="text"/>	

### Verbindlichkeiten

	Kreditgeber	ursprünglicher Darlehensbetrag	Zinsbindung / Tilgung bis	mtl. Rate	aktuelle Restschuld
Ratendarlehen bei	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Leasingdarlehen bei	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Baufinanzierung bei	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Arbeitgeberdarlehen	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Sonstige Schulden	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Bürgschaften	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

### Vollständigkeitserklärung/Auskünfte

Ich versichere/ Wir versichern, dass die Angaben vollständig und wahrheitsgemäß sind. Gerichtliche Mahnverfahren, Kreditkündigungen, Pfändungen, eidesstattliche Versicherungen, Konkurs, etc. hat es nicht gegeben. Auskünfte bei der Schufa sowie einer Auskunftsfirma dürfen eingeholt werden. Es wird von der beruflichen Schweigepflicht bzw. vom Bankgeheimnis ausdrücklich entbunden.

### Einwilligung zur Datenspeicherung und -verarbeitung

Mit meiner/unsere(r) Unterschrift stimme ich/wir zu, dass meine/unsere personenbezogenen Daten durch die Carestone Service GmbH und ihre Partnerunternehmen gespeichert und verarbeitet werden, soweit es für die Vorbereitung, Durchführung und Beendigung des Geschäftes erforderlich ist. Meine/unsere Einwilligung kann jederzeit durch Mitteilung an Carestone, z.B. durch eine E-Mail an [datenschutz@carestone.com](mailto:datenschutz@carestone.com), widerrufen werden. Die umseitigen Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Carestone Service GmbH habe ich/wir gelesen und verstanden.

Ort, Datum

Unterschrift

Unterschrift

# Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten

durch die Carestone Service GmbH gem. Art. 14 Datenschutzverordnung (DSGVO)

## Verantwortliche Stelle

Carestone Service GmbH (im Folgenden: „Carestone“)  
Steinriede 14, 30827 Garbsen

## Datenschutzbeauftragter der Carestone Service GmbH

CompCor Compliance Solutions GmbH & Co. KG  
Königsbacher Str. 51, 75196 Remchingen  
E-Mail: office@compcor.de

## Zwecke und Notwendigkeit der Datenverarbeitung

Zur Kommunikation mit Interessenten/Kunden, zur Vorbereitung von Vertragsschlüssen sowie unter Umständen zur späteren Durchführung von Vertragsverhältnissen verarbeitet Carestone personenbezogene Daten seiner Interessenten und Kunden. Die Verarbeitung erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a, b und f DSGVO. Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten ist erforderlich, damit Carestone mit Interessenten Kontakt aufnehmen kann.

## Art und Quelle der verarbeiteten Daten

Carestone verarbeitet die Kontaktdaten des Interessenten/Kunden sowie die mit ihm bisher geführte Korrespondenz, etwaige Bonitätsinformationen, geschlossene Verträge und damit in Zusammenhang stehende Informationen. Carestone erlangt diese Daten, wenn Sie nicht vom Interessenten/Kunden selbst bereitgestellt wurden, von Partnerunternehmen, denen gegenüber der Interessent/Kunde sein Interesse am Erwerb von Pflegeimmobilien gezeigt hat.

## Übermittlung

Zur Vorbereitung und Durchführung der Geschäftsbeziehung werden diese Daten an Partnerunternehmen innerhalb und außerhalb der Carestone Gruppe übermittelt.

## Rechte des Interessenten/Kunden

Der Interessent/Kunde ist berechtigt, Auskunft über die gespeicherten Daten sowie deren Berichtigung oder Löschung bzw. Einschränkung zu verlangen. Er kann außerdem die Herausgabe der erhobenen Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format verlangen, um sie ungehindert an einen anderen Dienst o.ä. übermitteln zu können.

Der Interessent/Kunde kann seine Einwilligung zur Datenverarbeitung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, z.B. durch eine E-Mail an [datenschutz@carestone.com](mailto:datenschutz@carestone.com). Er kann auf dieselbe Weise jederzeit Widerspruch gegen die Verwendung seiner Daten zum Zwecke der Direktwerbung einlegen.

Der Interessent/Kunde hat das Recht, sich bei der Niedersächsischen Landesdatenschutzbeauftragten über die Datenverarbeitung durch Carestone zu beschweren.

## Löschung

Nimmt ein Interessent länger als 24 Monate keinen Kontakt mit Carestone auf und besteht kein rechtlicher Grund für die weitere Aufbewahrung, werden seine personenbezogenen Daten gelöscht.