

| | |
|---|--|
| Name: _____ Vorname: _____ E-Mail: _____ | Straße: _____ Ort: _____ Telefon: _____ |
|---|--|

| | | | |
|---|--|--|--|
| Nummer oder Aktenzeichen der beratenen Person | | | |
| 1. Erste Kontaktaufnahme ⁽⁶⁾ <div style="text-align: center; margin-left: 100px;"> Monat Jahr </div> | 2. Beginn der Beratung <div style="text-align: center; margin-left: 100px;"> Monat Jahr </div> | | |
| Zutreffendes bitte ankreuzen oder ausfüllen | | | |

Beratene Person

3. Geburtsdatum | | | | | | | | | |

4. Geschlecht
- männlich
 - weiblich

5. Familienstand
- ledig
 - verheiratet, eingetragene Lebenspartnerschaft.....
 - verheiratet, getrennt lebend
 - verwitwet.....
 - geschieden

6. Lebensform /-umstand
- allein erziehend.....
 - allein lebend
 - in Ehe / Lebenspartnerin
 - in Ehe / Lebenspartnerin und Kinder
 - bei Bekannten / Eltern lebend/ andere Angehörige....
 - Andere Lebensformen.....

7. Staatsangehörigkeit
- deutsch.....
 - Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der EU.....
 - alle übrigen Staatsangehörigkeiten
 - unbekannt, staatenlos

8. Berufsbildungsabschluss der beratenen Person
- mit Berufsausbildung / Studium.....
 - in Berufsausbildung / Studium
 - ohne Berufsausbildung / Anlernausbildung

9. Überwiegende Erwerbssituation der beratenen Person
- selbstständig erwerbstätig
 - abhängig erwerbstätig,.....
 - arbeitslos
 (einschl. erwerbsfähige Sozialhilfeempfänger)
 - arbeitslos, ehemals selbstständig
 - anderweitig nicht erwerbstätig ⁽⁷⁾.....

Haushalt

10. Haushaltsgröße
- Gesamtzahl aller **im** Haushalt lebenden Personen... | | | |
- darunter: Zahl der im Haushalt lebenden unterhaltsberechtigten Kinder | | | |
 - darunter: Zahl der im Haus lebenden unterhaltsberechtigten Kinder unter 7 Jahre | | | |

11. Unterhaltsberechtigten Kinder außerhalb des Haushaltes
- Zahl der außerhalb des Haushaltes lebenden unterhaltsberechtigten Kinder | | | |
 - darunter: Zahl der außerhalb des Haushaltes lebenden unterhaltsberechtigten Kinder unter 7 Jahren .. | | | |

| Namen unterhaltsberechtigter Personen | Geburtstag | Verhältnis | Einkommen | im Haushalt des Schuldners lebend |
|---------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------------------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|---|--|--------------------|--------------------------------|
| <p>12. Einkommensquellen</p> <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Höhe der Einkünfte:</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">beratene Person</td> <td style="text-align: center;">sonstige</td> </tr> </table> <p>Haushaltsmitglieder</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erwerbstätigkeit ⁽⁹⁾ - Ausbildungsbezüge ⁽⁹⁾ und Beihilfen ⁽⁸⁾ - selbstständ. Tätigkeit ⁽⁸⁾... - Arbeitslosengeld I - Arbeitslosengeld II ... - Rente, Pension ⁽⁸⁾ - Unterhaltszahlungen von Privatpersonen | | Höhe der Einkünfte: | | | beratene Person | sonstige | <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Höhe der Einkünfte:</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">beratene Person</td> <td style="text-align: center;">sonstige</td> </tr> </table> <p>Haushaltsmitglieder</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vermögen (Vermietung, Verpachtung, Zinsen) - Sozialhilfe gem. SGB XI ... - Kindergeld - Erziehungsgeld - Wohngeld - Krankengeld - sonstige Einkünfte ⁽⁹⁾..... | | Höhe der Einkünfte: | | | beratene Person | sonstige | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Höhe der Einkünfte: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | beratene Person | sonstige | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Höhe der Einkünfte: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | beratene Person | sonstige | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>13. Monatliches Nettoeinkommen ⁽¹⁰⁾</p> <ul style="list-style-type: none"> - der beratenen Person - des Haushalts insgesamt <p>14. ausgewählte monatliche Haushaltsaufgaben</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wohnkosten (einschl. Neben- und Energiekosten) - zu leistende Unterhaltszahlungen..... <p>15. Auslöser der Überschuldung ⁽¹¹⁾</p> <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Hauptgrund</td> <td style="text-align: center;">weitere Gründe</td> </tr> <tr> <td>- Arbeitslosigkeit</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>- Trennung, Scheidung, Tod d. Partners/ d. Partnerin</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>- Erkrankung, Sucht</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>- Unfall</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>- unwirtschaftliche Haushaltsführung</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>- gescheiterte Selbstständigkeit</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>- Zahlungsverpflichtung aus Bürgschaft, Übernahme oder Mithaftung</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>- gescheiterte Immobilienfinanzierung</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>- Schadenersatz wegen unerlaubter Handlungen</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>- Haushaltsgründung / Geburt eines Kindes</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>- Nichtinanspruchnahme von Sozialleistungen ..</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>- unzureichende Kredit- oder Bürgschaftsberatung</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>- Längerfristiges Niedrigeinkommen</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>- Sonstiges</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>- keine Angaben</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table> <p>16. Gibt es Schulden, für die gesamt schuldnerische Haftung besteht? (Bürgschaften und Mitverpflichtung) <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p> | | Hauptgrund | weitere Gründe | - Arbeitslosigkeit | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - Trennung, Scheidung, Tod d. Partners/ d. Partnerin | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - Erkrankung, Sucht | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - Unfall | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - unwirtschaftliche Haushaltsführung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - gescheiterte Selbstständigkeit | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - Zahlungsverpflichtung aus Bürgschaft, Übernahme oder Mithaftung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - gescheiterte Immobilienfinanzierung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - Schadenersatz wegen unerlaubter Handlungen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - Haushaltsgründung / Geburt eines Kindes | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - Nichtinanspruchnahme von Sozialleistungen .. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - unzureichende Kredit- oder Bürgschaftsberatung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - Längerfristiges Niedrigeinkommen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - Sonstiges | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - keine Angaben | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <p>17. Art und Zahl der Gläubiger, Höhe der Gesamtforderung (nur Schulden der beratenen Person angeben)</p> <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Zahl der Gläubiger</td> <td style="text-align: center;">Höhe der Forderungen insgesamt</td> </tr> </table> <p>Schulden bei Kreditinstituten:</p> <ul style="list-style-type: none"> -- Ratenkredit -- Dispo-, Rahmenkredit -- Hypothekarkredit - bei Versicherungen - bei Versandhäusern - bei Inkassobüros (gekauft Ford.) - beim Finanzamt | | Zahl der Gläubiger | Höhe der Forderungen insgesamt |
| | Hauptgrund | weitere Gründe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Arbeitslosigkeit | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Trennung, Scheidung, Tod d. Partners/ d. Partnerin | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Erkrankung, Sucht | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Unfall | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - unwirtschaftliche Haushaltsführung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - gescheiterte Selbstständigkeit | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Zahlungsverpflichtung aus Bürgschaft, Übernahme oder Mithaftung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - gescheiterte Immobilienfinanzierung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Schadenersatz wegen unerlaubter Handlungen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Haushaltsgründung / Geburt eines Kindes | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Nichtinanspruchnahme von Sozialleistungen .. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - unzureichende Kredit- oder Bürgschaftsberatung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Längerfristiges Niedrigeinkommen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Sonstiges | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - keine Angaben | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zahl der Gläubiger | Höhe der Forderungen insgesamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>18. Wurde von der beratenen Personen in den letzten 2 Jahren eine Vermögensauskunft abgegeben? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Wenn ja, Gläubiger: _____</p> <p>19. Bescheinigung nach § 850k Abs.5 der ZPO <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p> | <p>21. Bescheinigung nach §305 Abs. 1 InsO <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>20. Verfügt Person über eigenes Konto? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p> <p>21. Ist zuvor genanntes Konto ein P-Konto <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Notizen