



Fragebogen zur Vorbereitung der Schuldner*innen- und/oder Insolvenzberatung

Bitte füllen Sie aus was Ihnen möglich ist und schreiben
Sie bitte klar und deutlich!

1. Klient*innendaten

Name: _____
Vorname: _____
Straße: _____
PLZ Wohnort: _____
Telefonnummer: _____
Fax-Nummer: _____
Geburtsdatum: _____
Geburtsname: _____
Staatsangehörigkeit: _____

Handynummer: _____
E-Mail: _____
Geburtsort: _____
Frühere Namen: _____
 eigene Zuwanderung

Familienstand: ledig verheiratet verwitwet
 geschieden getrennt lebend nicht eheliche Lebensgemeinschaft
 eingetragene Lebenspartnerschaft begründet
 eingetragene Lebenspartnerschaft beendet

Lebensumstand: alleinerziehend alleinlebend in Ehe/Lebensgemeinschaft lebend
 bei Bekannten/Eltern lebend sonstiges: _____

Personenkreis: ALG I (SGB III) ALG II (SGB II) GruSi (SGB XII)
 Selbstständig Arbeitnehmer/Beamte in Ausbildung/Studium
 in Rente/Pension sonstiges, nicht erwerbstätig

Ich bin früher bereits einmal in der Schuldnerberatung gewesen bei:

_____ Ich habe für die Schuldnerberatung Geld bezahlen müssen

Ich habe in der Vergangenheit gebürgt. Jemand hat für mich gebürgt.

2. Beruf

Ausbildung: in Ausbildung/Studium abgeschlossene Lehre abgeschlossenes Studium
 ohne abgeschlossene Ausbildung sonstiges: _____

Erlerner Beruf: _____

Ich bin zurzeit selbstständig: mit Gewerbeschein freiberuflich
 und beschäftigte Arbeitnehmer*innen in der Land-/Forstwirtschaft sonstiges: _____

Ich bin selbstständig gewesen: mit Gewerbeschein freiberuflich

Schuldnerberatung

Anerkannte Verbraucherinsolvenzberatungsstelle

Telefon: +49 461 - 48083 - 14
Fax: +49 461 - 48083 - 01

Ansprechpartner*in: Jan Boie
Durchwahl: 0461 480 83 14
E-Mail: j.boie@diakonie-sfl.de

und beschäftigte Arbeitnehmer*innen in der Land-/Forstwirtschaft sonstiges: _____
von _____ bis _____

Ich bin zurzeit berufstätig als: _____
 Angestellte*r Arbeiter*in Aushilfe Beamter*Beamtin Sonstiges
 Festvertrag befristet Festvertrag unbefristet Zeitarbeitsfirma

mein Lohn wird gepfändet

Ich bin nicht berufstätig, weil...
 arbeitslos seit: _____ Hausmann/Hausfrau Rentner*in/Pensionär*in
 Schüler*in, Auszubildende*r, Student*in Sonstiges

meine Rente wird gepfändet

3. Bankverbindung

Ich habe kein Konto
 Ich habe kein Konto, nutze aber ein Fremdkonto
 Ich habe ein Konto. IBAN: _____
Bank: _____
 Es handelt sich um ein Guthabenkonto
 Es handelt sich um ein Pfändungsschutzkonto. Freibetrag: _____ EUR

Ich habe ein oder mehrere Pfändungen auf dem Konto

Mein Konto ist im Minus

4. Vermögen

Ich besitze ein Fahrzeug
 PKW LKW Motorrad Mofa Sonstiges
Fabrikat: _____ Typ: _____ geschätzter Wert: _____
Baujahr: _____ KM-Stand: _____
 Ich bin nicht auch der Eigentümer
Wo befindet sich der KFZ Brief? _____
 Ich nutze das Fahrzeug beruflich

Ich erwarte eine Steuernachzahlung
 Ich habe eine Mietkaution bezahlt
 Ich habe Genossenschaftsanteile erworben
 Ich habe Grundeigentum
 Ich habe eine private Altersvorsorge abgeschlossen
 Ich habe ein Sparbuch
 Mir schuldet noch jemand Geld
 Ich habe eine Lebensversicherung
 Ich habe eine Sterbeversicherung

5. Haushaltsmitglieder und Unterhaltspflichten

Bitte geben Sie alle Personen an, mit denen Sie in einem Haushalt leben oder denen Sie zu Unterhalt verpflichtet sind.

Name	Vorname	Anschrift, wenn die Person nicht in Ihrem Haushalt lebt.	Geb. Datum	Im Haushalt lebend	Unterhaltsberechtig	Höhe des Unterhaltes	Eigenes Einkommen	Verwandtschaftsverhältnis
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

Es bestehen Unterhaltsrückstände in Höhe von _____ EUR

6. Haushaltsplan

Bitte tragen Sie hier alle Einnahmen und Ausgaben ein die monatlich anfallen. Ausgaben die jährlich anfallen, teilen Sie bitte durch 12, vierteljährlich durch 3, halbjährlich durch 6 etc.! Machen Sie Ihre Angaben bitte für alle Mitglieder Ihres Haushaltes, wenn Sie gemeinsam wirtschaften.

Einnahmen		(Fest-)Ausgaben	
Lohn/Gehalt (netto)		Miete (kalt)	
Arbeitslosengeld I		Mietnebenkosten	
Arbeitslosengeld II		Heizkosten	
Sozialgeld		Energie (Strom/Gas)	
Wohngeld		Telefon	
Altersruhegeld (Rente/Pension)		Rundfunk/Fernsehen/Kabel	
Witwen-/Waisenrente(n)		Zeitung(en)	
EU/BU-Rente		Beiträge (Verein/Gewerkschaft)	
Krankengeld		Fahrtkosten/Benzin	
Unterhalt		Kfz-Steuer (monatlich)	
Unterhaltsvorschuss		Versicherungen *	
Kindergeld		Versicherungen *	
Kindergeldzuschlag		Taschengeld	
Erziehungsgeld		Ernährung (auch Genussmittel)	
Beihilfen		Bekleidung	
Sonstige		Hausrat, Reparaturen	
<u>Summe der Einnahmen:</u>		Kreditraten *	
<u>Abzüglich Summe der Ausgaben:</u>		Kreditraten *	
<u>Rest:</u>		Kreditraten *	
		<u>Summe der Ausgaben</u>	

7. Gläubigerübersicht

Bitte tragen Sie hier alle Forderungen ein, die gegen Sie bestehen.

Mir sind alle Forderungen bekannt! Es könnte sein, dass es noch weitere Forderungen gegen mich gibt!

Nr.	Gläubiger	Gläubigervertreter	Aktenzeichen	Gesamtforderung	Titel	Bemerkung
	Wem Schulden Sie Geld?	Wer hat Sie deswegen zuletzt angeschrieben?	Welches Aktenzeichen gehört zu dieser Forderung	Wie viel Geld wird in dem letzten Schreiben gefordert	Gibt es einen Vollstreckungsbescheid, Urteil o. andere Titel?	Gibt es eine Vereinbarung mit dem Gläubiger? Werden Raten gezahlt?

Datum: _____ Unterschrift: _____

8. Mitzubringende Unterlagen

Bitte bringen Sie Sämtliche Unterlagen mit, die in irgendeiner Art und Weise mit Ihren Schulden und Vermögen im Zusammenhang stehen.

Das können sein:

- Alle Gläubigerunterlagen, Mahn- und Vollstreckungsbescheide, Kreditverträge,
- sämtliche Unterlagen, die in irgendeiner Weise mit Geld, Schulden oder Kapital zu tun haben,
- alle Briefe mit denen jemand Geld von Ihnen fordert,
- Briefe von Gerichten, Gerichtsurteile,
- Briefe von allen Ämtern (auch Jugendämter), die Geld von Ihnen fordern,
- Aktuellen Kontoauszug, Sparbücher und andere Kontounterlagen
- Einkommensbescheide, z. B. Lohn- und Gehaltsabrechnungen, Arbeitslosengeldbescheid, Bescheid über Arbeitslosengeld II (Hartz IV), Grundsicherungsbescheid, Rentenbescheid u. ä.,
- Belege über alle Einnahmen die alle Haushaltsmitglieder haben.
- Aufstellung über Ihre Ausgaben (Bitte füllen Sie auch das beiliegende Ausgaben-Formular aus).
- Vermögensnachweise, z. B. Versicherungsverträge, Sparbücher, Unterlagen über Immobilien. Unterlagen über Kraftfahrzeuge und so weiter.
- Prüfen Sie bitte ob es sogenannte „vergessene (Spar)Konten“ gibt, also Konten die Sie seit vielen Jahren nicht benutzt haben, die es aber noch gibt.
- Mietvertrag.
- Personalausweis (oder Pass mit Aufenthaltstitel, wenn Sie nicht die deutsche Staatsangehörigkeit haben oder Pass mit Meldebescheinigung
- Unterhaltstitel, Unterhaltsurteile des Familiengerichtes,
- Gerichtsurteile oder Gerichtsbeschlüsse die sich in irgendeiner Art und Weise auf Ihre Finanzen auswirken.

Bitte ausfüllen:

Für Sie ist die Beratung durch uns grundsätzlich kostenfrei. Unter bestimmten Voraussetzungen können wir Ihre Beratung mit anderen Leistungsträgern abrechnen.

Dazu bitten wir um Beantwortung der folgenden Fragen:

Anzahl der Unterhaltsverpflichtungen:

Ich beziehe Grundsicherung. Aktenzeichen:

Ich beziehe Bürgergeld. Aktenzeichen:

Ich beziehe Arbeitslosengeld I. Höhe:

Ich beziehe Wohngeld. Aktenzeichen:

Ich beziehe Krankengeld. Höhe:

Ich beziehe geringes Einkommen. Höhe:

Alles weiter besprechen wir im Termin!