

Kundendaten-Übersicht

Personen-Nr.	Kunde	geboren am	betreuende OE
5004262421	Bär, Horst o. Frau Katrin Bär		Filiale Dresden - Annette Müller
3452600421	Bär, Katrin	14.10.1971	Filiale Dresden - Annette Müller
1126726421	Bär, Horst	10.04.1971	Filiale Dresden - Annette Müller
8743299421	Bär, Nele	04.12.2002	Filiale Dresden - Annette Müller
6233345421	Bär, Theo	08.08.1999	Filiale Dresden - Annette Müller

Personendaten

Kunde	Personendaten	Werbeverbot
5004262421	Bär, Horst o. Frau Katrin Bär	nein
3452600421	Bär, Katrin geboren am 14.10.1971 in Zwickau, Geburtsname: Schaller Geschlecht: weiblich, Familienstand: verheiratet Berufliche Stellung: Angestellter, Tätigkeit: Stenograph, Stenotypist, Sekretärin Staatsangehörigkeit: Deutschland	nein
1126726421	Bär, Horst geboren am 10.04.1971 in Leipzig Geschlecht: männlich, Familienstand: verheiratet Berufliche Stellung: Angestellter, Tätigkeit: Bürofachkräfte Staatsangehörigkeit: Deutschland	nein
8743299421	Bär, Nele geboren am 04.12.2002 in Radebeul Geschlecht: weiblich, Familienstand: ledig Berufliche Stellung: Kind/Schüler, Tätigkeit: Arbeitskräfte ohne näh. Tätigkeitsangabe Staatsangehörigkeit: Deutschland	nein
6233345421	Bär, Theo geboren am 08.08.1999 in Radebeul Geschlecht: männlich, Familienstand: ledig Berufliche Stellung: Kind/Schüler, Tätigkeit: Arbeitskräfte ohne näh. Tätigkeitsangabe Staatsangehörigkeit: Deutschland	nein

Anschriften

Kunde	Hauptwohnsitz	Werbeverbot
5004262421	Bär, Horst o. Frau Katrin Bär Lindenstraße 17 A, 01017 Dresden	nein
3452600421	Bär, Katrin Lindenstraße 17 A, 01017 Dresden	nein
1126726421	Bär, Horst Lindenstraße 17 A, 01017 Dresden	nein
8743299421	Bär, Nele Lindenstraße 17a, 01017 Dresden	nein
6233345421	Bär, Theo Lindenstraße 17 A, 01017 Dresden	nein

Telekommunikation

Kunde	Art	Nutzung	Rufnummer	Werbeverbot	
3452600421	Bär, Katrin	TELEFON	GESCHAEFT	0351 4747843	nein
3452600421	Bär, Katrin	TELEFON	PRIVAT	0351 63441190	nein
1126726421	Bär, Horst	TELEFON	GESCHAEFT	03501 236490	nein
1126726421	Bär, Horst	TELEFAX	GESCHAEFT	03501 236499	nein
1126726421	Bär, Horst	TELEFON	PRIVAT	0351 63441190	nein
1126726421	Bär, Horst	MOBIL	PRIVAT	+49 1526 01550101	nein

E-Mail und Internet

Kunde	Art	Nutzung	Adresse	Werbeverbot	
3452600421	Bär, Katrin	EMAIL	PRIVAT	Katrin.Baer@t-offline.de	nein

Legitimationsdaten

Kunde	Leg.mittel	Nummer	ausgestellt am/durch	Ablauf	
3452600421	Bär, Katrin	Personalausweis	3456345612	30.01.2008 Stadt Dresden	29.01.2018
1126726421	Bär, Horst	Personalausweis	1234987654	29.01.2008 Stadt Dresden	28.01.2018

8743299421 Bär, Nele	Geburtsurkunde	510/2002	04.12.2002 Radebeul	- ohne -
6233345421 Bär, Theo	Geburtsurkunde	248/1999	08.08.1999 Radebeul	- ohne -

Warnungen und Hinweise

Kunde	Art	Details
8743299421 Bär, Nele	Kontosperren	Es liegen Kontosperren vor.
6233345421 Bär, Theo	Kontosperren	Es liegen Kontosperren vor.
1126726421 Bär, Horst	Aufgabe aktuell	Es liegen Ereignisse (Aufgabe aktuell) vor.
3452600421 Bär, Katrin	Vertriebshinweise	Es liegen aktuelle Vertriebshinweise vor.

Ereignisse

Kunde	Datum	Klasse	Typ	Details
3452600421 Bär, Katrin	25.03.2014	Aufgabe	Multikanal Verkaufsvorschlag	Kunden Modernisierungskampagne 201403_Internet_Baufi
1126726421 Bär, Horst	01.01.2016	Aufgabe	Fremdproduktnutzung	fremde Kredite bei SAB KBP-MIGRATION

Beratungsprozess

Kunde	Datum	Produkt	Details
3452600421 Bär, Katrin	09.01.2014	Produktvariante Finanz-Check	1014675421 Olivera, Isabel
1126726421 Bär, Horst	30.01.2014	Beratungsprozess Anlageberatung	1014675421 Olivera, Isabel
3452600421 Bär, Katrin	07.06.2013	WpHG-Bogen	Aktualisierung durch 1014675421 Olivera, Isabel

Verträge

Kunde	Kontonr.	Produkt	Details	Saldo in EUR
3452600421 Bär, Katrin	66543221	Giro Online	Sollzins: 12,990%	4.558,49
3452600421 Bär, Katrin	66543221	Dispositionskredit ohne Kreditprovision	Kreditbetrag: 7.500,00 EUR Sollzinssatz: 12,990 % Vertragsbeginn: 01.04.2003	
1126726421 Bär, Horst	3203203200	Business Free	Sollzins: 11,990% Habenzins: 0,250% Zusatz: Business free	16.087,26
8743299421 Bär, Nele	6000067565	Giro Life Kids	Sollzins: 12,990% Zusatz: Giro Life Kids Kontosperre 1: minderjähriger Kontoinhaber Kontosperre 2: keine Überziehung	7.648,73
6233345421 Bär, Theo	6000067556	Giro Life Teens	Sollzins: 12,990% Zusatz: Giro Life Teens Kontosperre 1: minderjähriger Kontoinhaber Kontosperre 2: keine Überziehung	3.087,04
1126726421 Bär, Horst	2056601462	normalverzinslicher Sparkassenbrief	Habenzins: 2,000% Vertragsbeginn: 13.11.2012 Fälligkeit: 13.11.2017	20.000,00

Wertpapiere

Kunde	ISIN	Bezeichnung	Stück	Saldo in EUR	
	6233345421 Bär, Theo 127391795 DekaBank-Depot	DE000DK2CFP1	DK-BasisA A20	37,900	3.888,54
	DE0009771980	EuropaBond TF	53,250	2.189,64	
	DE0009809566	Deka-Immo.Europ	105,790	4.811,33	
	LU0185900692	DekaStr:4Ertr.+	20,388	978,01	
	LU0442392485	DKEuropaGarant1	38,462	3.918,51	
		Summe:		15.786,03	
Kunde	ISIN	Bezeichnung	Stück	Kurs Kauf/ aktuell	Position Kauf/ aktuell
	8743299421 Bär, Nele 44482 Wertpapierdepot	DE000HSH3WB8 Renten	HSH NH ZINSST 3 12/17 Zinssatz: 2,500%	58.000,000 103,110	100,000 62.913,80

DE000HSH3EA8 Renten	HSH NORDBANK NH EXT 10/15 Zinssatz: 3,000%	7.000,000	101,000 100,930	7.170,00 7.158,10
DE000HSH4H47 Renten	HSH NORDBANK ZS XL6 13/23 Zinssatz: 2,500%	34.000,000	100,000 96,920	34.000,00 32.336,80
DE000WLB6K70 Renten	LBHT ZINSMARKTANL 07/09 Zinssatz: 3,000%	30.000,000	101,250 102,800	30.375,00 30.840,00
			Summe:	133.248,70

Verbindlichkeiten

Kunde	Kontonr.	Produkt	Details	Saldo in EUR
1126726421 Bär, Horst	6120003232	Normaldarlehen universal Festzins	Kreditbetrag: 189.800,00 EUR Sollzins: 2,790%, fest bis: 30.04.2024 Rate: 1.261,91 EUR monatlich Vertragsbeginn: 18.04.2012	-170.342,07

Versicherungen

Kunde	Vertragsnr	Vertragsdetails	Zahlweise	Beitrag in EUR
3452600421 Bär, Katrin	700106708	Riester-Rente Klassik Versich.gesellschaft: Sparkassen-Versicherung Sachsen Vertragssumme: 13.991,04 EUR Versicherte Person: Bär, Katrin Vertragsbeginn: 01.01.2006 Vertragsende: 01.05.2031	Jährlich	720,00
1126726421 Bär, Horst	700106692	Riester-Rente Klassik Versich.gesellschaft: Sparkassen-Versicherung Sachsen Vertragssumme: 34.083,36 EUR Versicherte Person: Bär, Horst Vertragsbeginn: 01.01.2006 Vertragsende: 01.01.2032	Jährlich	1.948,00
1126726421 Bär, Horst	70001807713	Verbundene Gebäudeversicherung Versich.gesellschaft: Sparkassen-Versicherung Sachsen Vertragsbeginn: 23.10.2012 Vertragsende: 23.10.2015	Jährlich	520,44

Bausparen

Kunde	Vertragsnr	Produkt	Details	Saldo in EUR
1126726421 Bär, Horst	1736147301	Bausparen LBS Ost	Bausparsumme: 110.000,00 EUR Tarif: Classic 99 Bewertungszahl: 206 z.Stichtag 03.03.2014 Anspargrad: 64,40% ZAS-Freibetrag: 0,00	77.087,72

Fremde Verträge

Kunde	Produkt	Anzahl Verträge
1126726421 Bär, Horst	Fremde (Lebens-)Versicherungs-Vereinbar.	1
1126726421 Bär, Horst	Fremde WP-Depot-Vereinbarung	1

sonstige Verträge

Kunde	Kontonr.	Produkt
3452600421 Bär, Katrin	9999999999	Grundpfandrecht
3452600421 Bär, Katrin	9999999999	Abrede Eng
1126726421 Bär, Horst	9999999999	Abtretung LV Todesfall
1126726421 Bär, Horst	9999999999	private betragsmäßige Bürgschaft

Kartenverträge

Kunde	Kontonr.	Produkt	Details	Saldo in EUR
3452600421 Bär, Katrin	66543221	SparkassenCard	Kartennummer: 5180013695 Verfallsdatum: 12.2015 Karteninhaber: 3452600421 Bär, Katrin	

Kartenfolgenr.: 9
Ersatzautorisierung: erlaubt

3452600421 Bär, Katrin	66543221	VI-PLUSCARD	Kartenart: 070 VISA GOLD Kartennummer: 4477656579991662 Karteninhaber: 3452600421 Bär, Katrin Verfallsdatum: 03.2017	0,00
------------------------	----------	-------------	---	------

Zahlungsverkehrs-Verträge

Kunde	Kontonr.	Produkt	Details
3452600421 Bär, Katrin	66543221	PS-Dauerauftrag	Betrag: 5,00 EUR Vertragsdatum: 07.12.2005 Begünstigter: Bär, Theo Verwendungszweck: Los-Nr. 23508538
1126726421 Bär, Horst	4506789432	SEPA-Dauerauftrag	Betrag: 65,45 EUR Ausführung: jährlich Vertragsdatum: 10.11.2013 nächste Fälligkeit: 15.06.2014 Begünstigter: GARAGENGEMEINSCHAFT Verwendungszweck: GARAGENPACHT 34 BAER

Gesprächsnotizen

Kunde	Datum	Grund/ Typ/ Ansprache	Details
3452600421 Bär, Katrin	27.12.2013	Finanzkonzept-Basis-Gespräch mit Produktverkauf persönliches Gespräch	allg Jahresendgespräch mit Fiko keine Veränderungen, Wiederanlage Festgeld bei Fälligkeit Oktober, Sparziel: neuer PKW in 2016
3452600421 Bär, Katrin	26.03.2013	Vertriebsgespräch mit Produktverkauf Brief	akt. Situation besprochen FS ausgehändigt Wiederanlagen besprochen
3452600421 Bär, Katrin	29.11.2012	Vertriebsgespräch mit Produktverkauf persönliches Gespräch	Gebäude Lindenstr. Dresden Wohngebäudeversicherung
3452600421 Bär, Katrin	13.11.2012	Vertriebsgespräch mit Produktverkauf persönliches Gespräch	Kauf Sparkassenbrief 20T€
1126726421 Bär, Horst	16.04.2013	Vertriebsgespräch ohne Produktverkauf persönliches Gespräch	Angebot Kinderleicht für beide Kinder
1126726421 Bär, Horst	02.01.2012	Vertriebsgespräch mit Produktverkauf persönliches Gespräch	Verkauf Anleihe
8743299421 Bär, Nele	29.01.2014	Vertriebsgespräch ohne Produktverkauf persönliches Gespräch	Abgabe NVB
8743299421 Bär, Nele	17.06.2013	Vertriebsgespräch mit Produktverkauf persönliches Gespräch	Fälligkeit Sparbrief - verschiedene Produkte angeboten, Zeichnung der HSH4H4 Anleihe

Steuerdaten

Kunde	Parameter	Wert
3452600421 Bär, Katrin	TIN (DE)	15187201412
1126726421 Bär, Horst	TIN (DE)	keine Angaben vorhanden
8743299421 Bär, Nele	TIN (DE)	50326663444
6233345421 Bär, Theo	TIN (DE)	85432123415

Freistellungsaufträge eigenes Institut

Kunde	Veranlagung	gültig von/bis	Betrag verbraucht/frei	Betrag freigest.
8743299421 Bär, Nele	Einzel	01.01.2007 -	0,00 801,00	801,00
6233345421 Bär, Theo	Einzel	01.01.2007 -	3,13 797,87	801,00
5004262421 Bär, Horst o. Frau Katrin Bär	gemeinschaftlich	01.01.2010 -	33,29 1.427,71	1.461,00

Freistellungsaufträge Verbundpartner

Kunde	Vertrag/Partner	gültig von/bis	Betrag verbraucht/frei	Betrag freigest.
6233345421 Bär, Theo	123456785	01.01.2000	6,88	30,00
	-	-	23,12	

NV-Bescheinigungen

Kunde	Veranlagung	gültig von/bis	NVB-Nummer
8743299421 Bär, Nele	Einzel	01.01.2014 31.12.2016	377700060607782

Einkommen

Kunde	Kontonr.	Produkt	Lohn / Gehalt / Rente	Betrag in EUR
3452600421 Bär, Katrin	66543221	Giro Online	Gehaltssumme laufender Monat:	2.128,96
			Gehaltssumme voriger Monat:	2.128,96
			Gehaltssumme vorvoriger Monat:	2.128,96

Vollmachten

Kunde	Kontonr.	Produkt	Details	Saldo in EUR
3452600421 Bär, Katrin	6000067565	Giro Life Kids	Rollen: Gesetzlicher Vertreter, Online-Verfügung, Verfügungsberechtigter Vertragsinhaber: 8743299421 Bär, Nele Zusatz: Giro Life Kids	7.648,73
1126726421 Bär, Horst	127391795	DekaBank-Depot	Rolle: Gesetzlicher Vertreter Vertragsinhaber: 6233345421 Bär, Theo	1.378,10
1126726421 Bär, Horst	44482	Wertpapierdepot	Rolle: Gesetzlicher Vertreter Vertragsinhaber: 8743299421 Bär, Nele	133.248,70

Onlinebanking

Kunde / Kontonummer	Vertrag	Parameter	Wert
3452600421 Bär, Katrin	Online-Banking Teilnehmervertrag		
3452600421 Bär, Katrin	PIN/TAN-Vertrag	TAN-Verfahren: Anmeldename:	chipTAN 654212144
3452600421 Bär, Katrin	Online-Banking Personenvertrag	Freischaltung: Limitmodell: ZV-Tageslimit:	individuell Limitmodell individuell 50.000,00 EUR
66543221	Giro Online	Rolle: elektr. Postfach:	Kontoinhaber Nein
6233345421 Bär, Theo	Online-Banking Personenvertrag	Freischaltung: Limitmodell: ZV-Tageslimit:	individuell OBVP1-3000 3.000,00 EUR
6000067556	Giro Life Teens	Rolle: elektr. Postfach:	Online-Verfügung Nein
127391795	DekaBank-Depot	Rolle:	Online-Abfrage
8743299421 Bär, Nele	Online-Banking Personenvertrag	Freischaltung: Limitmodell: ZV-Tageslimit:	individuell OBVP1-3000 3.000,00 EUR
6000067565	Giro Life Kids	Rolle: elektr. Postfach:	Online-Verfügung Nein
44482	Wertpapierdepot	Rolle:	Online-Abfrage
1126726421 Bär, Horst	Online-Banking Personenvertrag	Freischaltung: Limitmodell: ZV-Tageslimit:	individuell Limitmodell individuell 30.000,00 EUR
3006008765	Spareinlage mit 3 Mon. Kündigungsfrist	Rolle: elektr. Postfach:	Online-Abfrage Nein
6120003232	Normaldarlehen universal Festzins	Rolle: elektr. Postfach:	Online-Abfrage Nein