

Kundendaten-Übersicht

Personen-Nr.	Kunde	geboren am	betreuende OE
4900696421	Barilla, Monika	10.04.1964	Filiale Königstein - Angelika Walter

Personendaten

Kunde	Personendaten	Werbeverbot
4900696421 Barilla, Monika	geboren am 10.04.1964 in Schönberg, Geburtsname: Buitoni Geschlecht: weiblich, Familienstand: ledig Berufliche Stellung: Angestellter, Tätigkeit: Bürofachkräfte Staatsangehörigkeit: Deutschland	nein

Anschriften

Kunde	Hauptwohnsitz	Werbeverbot
4900696421 Barilla, Monika	Unnaer Str. 18, 94720 Königstein	nein

Telekommunikation

Kunde	Art	Nutzung	Rufnummer	Werbeverbot
4900696421 Barilla, Monika	TELEFON	PRIVAT	02211 7103430	nein

E-Mail und Internet

Kunde	Art	Nutzung	Adresse	Werbeverbot
4900696421 Barilla, Monika	E-MAIL	PRIVAT	Monika.Barilla@t-offline.de	nein

Legitimationsdaten

Kunde	Leg.mittel	Nummer	ausgestellt am/durch	Ablauf
4900696421 Barilla, Monika	Personalausweis	1460104762	26.05.2010 Stadt Königstein	25.05.2020

Warnungen und Hinweise

Kunde	Art	Details
4900696421 Barilla, Monika	Kontosperren	Es liegen Kontosperren vor.
4900696421 Barilla, Monika	Aufgabe aktuell	Es liegen Ereignisse (Aufgabe aktuell) vor.
4900696421 Barilla, Monika	Vertriebshinweise	Es liegen aktuelle Vertriebshinweise vor.

Ereignisse

Kunde	Datum	Klasse	Typ	Details
4900696421 Barilla, Monika	25.03.2014	Aufgabe	Multikanal Verkaufsvorschlag	Kunden Modernisierungskampagne 201403_Internet_Baufi

Beratungsprozess

Kunde	Datum	Produkt	Details
4900696421 Barilla, Monika	09.01.2014	Produktvariante Finanz-Check	1014675421 Olivera, Isabel
4900696421 Barilla, Monika	30.01.2014	Beratungsprozess Anlageberatung	1014675421 Olivera, Isabel
4900696421 Barilla, Monika	30.01.2014	WpHG-Bogen	Aktualisierung durch 1014675421 Olivera, Isabel

Verträge

Kunde	Kontonr.	Produkt	Details	Saldo in EUR
4900696421 Barilla, Monika	52884140	Giro Classic	Sollzins: 12,990%	13.853,48
4900696421 Barilla, Monika	52884140	Dispositionscredit ohne Kreditprovision	Kreditbetrag: 3.100,00 EUR Sollzinssatz: 12,990 % Vertragsbeginn: 06.01.1994	
4900696421 Barilla, Monika	8877041400	Geldmarktkonto	Habenzins: 0,150% Vertragsbeginn: 02.02.1993	54.885,70
4900696421 Barilla, Monika	3087654214	Spareinlage mit 3 Mon. Kündigungsfrist	Habenzins: 0,150% Vertragsbeginn: 21.12.2007 Kontosperre 1: Zuwachssparen	33.486,08
4900696421 Barilla, Monika	4067654756	Prämien sparen flexibel	Habenzins: 0,150% Rate: 255,56 EUR vierteljährlich Vertragsbeginn: 02.12.1997 Kontosperre 1: gesp. weg. Verf. über Verm. im Ganzen	6.729,31
4900696421 Barilla, Monika	8206765439	SF Größe 01	Kunden-Safes Größe 59x257x325	

Wertpapiere

Kunde	ISIN	Bezeichnung	Stück	Saldo in EUR
4900696421 Barilla, Monika 567417095 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 Art	Bezeichnung	Stück	Kurs Kauf/ aktuell	Position Kauf/ aktuell
4900696421 Barilla, Monika 99887 Wertpapierdepot	DE0006231004 Aktien	INFINEON TECH.AG NA O.N.	37,000	68,640	2.539,68
				8,898	329,23
		Summe:			329,23

Verbindlichkeiten

Kunde	Kontonr.	Produkt	Details	Saldo in EUR
4900696421 Barilla, Monika	61430002705	Normaldarlehen universal Festzins	Kreditbetrag: 170.000,00 EUR Sollzins: 3,150%, fest bis: 29.02.2024 Rate: 900,00 EUR monatlich Vertragsbeginn: 21.02.2012	-141.915,24

Versicherungen

Kunde	Vertragsnr	Vertragsdetails	Zahlweise	Beitrag in EUR
4900696421 Barilla, Monika	187858024	Risikolebensversicherung Versich.gesellschaft: Sparkassen-Versicherung Bayern Vertragssumme: 175.000,00 EUR Versicherte Person: Barilla, Monika Vertragsbeginn: 01.02.2010 Vertragsende: 01.02.2030	Monatlich	69,48
4900696421 Barilla, Monika	16145648640	Krankenversicherung Versich.gesellschaft: Sparkassen-Versicherung Bayern Vertragsbeginn: 01.01.2013 Vertragsende: 31.12.2023	Jährlich	8,18

4900696421 Barilla, Monika	94442093456	Gebäudeversicherung Versich.gesellschaft: Sparkassen-Versicherung Bayern Vertragsbeginn: 10.01.2011 Vertragsende: 10.01.2016	Jährlich	336,58
-------------------------------	-------------	--	----------	--------

Bausparen

Kunde	Vertragsnr	Produkt	Details	Saldo in EUR
4900696421 Barilla, Monika	1736147301	Bausparen LBS Bayerische Landesbausparkasse	Bausparsumme: 11.000,00 EUR Tarif: Classic 99 Bewertungszahl: 206 z.Stichtag 03.03.2014 Anspargrad: 64,40% ZAS-Freibetrag: 0,00	7.087,72
4900696421 Barilla, Monika	1736147302	Bausparen LBS Bayerische Landesbausparkasse	Bausparsumme: 11.000,00 EUR Tarif: Vario Flex Bewertungszahl: 63 z.Stichtag 03.03.2014 Anspargrad: 26,70% ZAS-Freibetrag: 0,00	2.942,49

Fremde Verträge

Kunde	Produkt	Anzahl Verträge
4900696421 Barilla, Monika	Sachversicherung f. sonst. Mobilie, Raum	2
4900696421 Barilla, Monika	Fahrzeug-Versicherung	1
4900696421 Barilla, Monika	Fremde (Lebens-)Versicherungs-Vereinbar.	1

sonstige Verträge

Kunde	Kontonr.	Produkt	Details
4900696421 Barilla, Monika	192417095	Variante zum Produkt für DekaSparAus	

Kartenverträge

Kunde	Kontonr.	Produkt	Details	Saldo in EUR
4900696421 Barilla, Monika	8108108100	Kundenkarte ohne PIN	Zusatz: Vertragsende : 31.12.2021 Karteninhaber: 4900696421 Barilla, Monika Zusatz: Hauskonto	
4900696421 Barilla, Monika	52884140	SparkassenCard	Kartennummer: 5170016543 Verfallsdatum: 12.2017 Karteninhaber: 4900696421 Barilla, Monika Kartenfolgenr.: 2 Ersatzautorisierung: erlaubt	
4900696421 Barilla, Monika	52884140	MC-PLUSCARD	Kartenart: MASTERCARD STANDARD Kartennummer: 8888866777711110 Karteninhaber: 4900696421 Barilla, Monika Verfallsdatum: 01.2016	-82,41

Zahlungsverkehrs-Verträge

Kunde	Kontonr.	Produkt	Details
4900696421 Barilla, Monika	52884140	Dauerauftrag z. G. Aktion Mensch	Betrag: 18,00 EUR Ausführung: jährlich Vertragsdatum: 01.09.1993 nächste Fälligkeit: 01.09.2014 Begünstigter: AKTION MENSCH

4900696421 Barilla, Monika	52884140	PS-Dauerauftrag	Betrag: 5,00 EUR Vertragsdatum: 07.12.2005 Begünstigter: Birkel, Karin Verwendungszweck: Los-Nr. 23508538
4900696421 Barilla, Monika	52884140	SEPA-Dauerauftrag	Betrag: 65,45 EUR Ausführung: jährlich Vertragsdatum: 10.11.2013 nächste Fälligkeit: 28.03.2014 Begünstigter: GARAGENGEMEINSCHAFT Verwendungszweck: GARAGENPACHT 34 Barilla

Gesprächsnotizen

Kunde	Datum	Grund/ Typ/ Ansprache	Details
4900696421 Barilla, Monika	30.01.2014	Vertriebsgespräch mit Berat.prozess Anlageberatung persönliches Gespräch	Folgegespräch aus BPA Soll/IstPortfolio vorgestellt. Empfehlung Umstrukturierung Sparbuch auf Anleihe 7Jahre. Beratungsprotokoll erstellt. Folgende Unterlagen Kd ausgeändert: BPA Analyse, Sparplan, BP, BIP Folgende Unterlagen in Abtl. geschickt: Sparplan, Kopie PA, WOP 2013
4900696421 Barilla, Monika	23.04.2012	Vertriebsgespräch mit Produktverkauf E-Mail	Anlage online tg
4900696421 Barilla, Monika	22.10.2010	Vertriebsgespräch mit Produktverkauf persönliches Gespräch	Kauf EFH in Königstein
4900696421 Barilla, Monika	10.02.2010	Vertriebsgespräch mit Produktverkauf persönliches Gespräch	Hauskauf / Finanzierung

Steuerdaten

Kunde	Parameter	Wert
4900696421 Barilla, Monika	TIN (DE)	88844422200

Freistellungsaufträge eigenes Institut

Kunde	Veranlagung	gültig von/bis	Betrag verbraucht/frei	Betrag freigest.
4900696421 Barilla, Monika	Einzel	01.01.2007 -	0,00 451,00	451,00

Freistellungsaufträge Verbundpartner

Kunde	Vertrag/Partner	gültig von/bis	Betrag verbraucht/frei	Betrag freigest.
4900696421 Barilla, Monika	192417095 -	02.11.2004 -	0,00 282,00	282,00
4900696421 Barilla, Monika	1736147301 LBS Bayern	01.01.2013 31.12.2015	- -	0,00

NV-Bescheinigungen

Kunde	Veranlagung	gültig von/bis	NVB-Nummer
4900696421 Barilla, Monika	Einzel	01.01.2013 31.12.2015	3236000444001421

Einkommen

Kunde	Kontonr.	Produkt	Lohn / Gehalt / Rente	Betrag in EUR
4900696421 Barilla, Monika	52884140	Giro Classic	Gehaltssumme laufender Monat: Gehaltssumme voriger Monat: Gehaltssumme vorvoriger Monat:	0,00 1737,63 1737,63

Vollmachten

Kunde	Kontonr.	Produkt	Details	Saldo in EUR
4900696421 Barilla, Monika	44072266	Giro Classic	Rolle: Verfügungsberechtigter Vertragsinhaber: 6104554251 Ravioli, Rico	2.249,34
4900696421 Barilla, Monika	3064680691	Geldmarktkonto	Rolle: Vollmacht Vertragsinhaber: 6104554251 Ravioli, Rico	26.754,57
4900696421 Barilla, Monika	3080167022	Zuwachssparen	Rolle: Vollmacht Vertragsinhaber: 6104554251 Ravioli, Rico	28.990,66
4900696421 Barilla, Monika	3080251686	Zuwachssparen	Rolle: Vollmacht Vertragsinhaber: 6104554251 Ravioli, Rico	41.584,50

Onlinebanking

Kunde / Kontonummer	Vertrag	Parameter	Wert
4900696421 Barilla, Monika	Online-Banking Teilnehmervertrag		
4900696421 Barilla, Monika	PIN/TAN-Vertrag	TAN-Verfahren: Anmeldename:	chipTAN 52884140C
4900696421 Barilla, Monika	PIN/TAN-Vertrag	TAN-Verfahren: Anmeldename:	smsTAN 52884140M
4900696421 Barilla, Monika	Online-Banking Personenvertrag	Freischaltung: Limitmodell: ZV-Tageslimit:	individuell Limitmodell individuell 3.600,00 EUR
8877041400	Sparkassen Tagesgeld Privat	Rolle: elektr. Postfach:	Kontoinhaber Nein
52884140	Giro Classic	Rolle: elektr. Postfach:	Kontoinhaber Ja
8888866777711110	Kreditkarte	elektr. Postfach:	Ja
6104554251 Ravioli, Rico	Online-Banking Personenvertrag	Freischaltung: Limitmodell: ZV-Tageslimit:	global Limitmodell individuell 3.000,00 EUR
44072266	Giro Online	Rolle: elektr. Postfach:	Online-Verfügung Nein