

Personalien für Erstberatung

Name / Vorname: _____

Adresse: _____

PLZ / Ort: _____

Telefon: _____

Email: _____

Budgetberatung für:

Einzelperson

Familie

Anzahl Kinder/Jg _____

Konkubinat

Rentner

Haustiere

Eigentum

Miete

Termin: _____

Genogramm:

Fallbeschreibung:

Wunsch / Frau / Mann

Um den Aufwand gering zu halten, bitte ich Sie folgende Unterlagen zum Erstgespräch mitzubringen oder diese schon auf der Budgetvorlage einzutragen.

Checkliste Erstgespräch

Einnahmen

Lohnabrechnung, Rentenverfügung, Taggeldverfügung, Alimentenguthaben
Unterlagen über Alimentenzahlungen oder Alimentenbezug, alle weiteren Einnahmen

Ausgaben

Mietvertrag, Parkplatzmietvertrag, Nebenkostenabrechnung
Versicherungspolizen (Hausrat-und Haftpflicht, Rechtsschutz etc.

Krankenkassenpolizen (Grund- und Zusatzversicherung)
Arzt-/Zahnarztrechnungen
Steuerrechnungen und Veranlagungsverfügung

Leasingvertrag,
Autosteuerrechnung
Autoversicherung
Benzinrechnung

ÖV-Abonnemente Ausgaben pP.

Kreditverträge
Kreditkartenabrechnung

Handy-und Telefon, Fernsehen, Internet

Abonnementsrechnungen Bsp. Beobachter etc.

Jahresgebühren Sportverein / Hobby etc.

Beratungskosten

Die Kosten für eine Beratung sind einkommens- und aufwandabhängig. Wir berücksichtigen Ihre derzeitige finanzielle Lage.

Einkommen	Kosten pro Stunde
< CHF 4'500.-	gemäss Absprache
CHF 4'500 - 5'999.-	CHF 50.-
CHF 6'000 - 6'999.-	CHF 70.-
CHF 7'000 - 7'999.-	CHF 90.-
CHF 8'000 - 8'999.-	CHF 110.-
ab CHF 9'000.-	CHF 130.-

Sollten Sie den Termin nicht wahrnehmen können, melden Sie sich bitte bis spätestens 24h Std. vor dem Termin ab. Spätere Abmeldungen werden mit CHF. 40.—in Rechnung gestellt.

Der Rechnungsbetrag ist in Bar zu entrichten.

