



Date of your appointment \_\_\_\_\_

time \_\_\_\_\_

with (name of your consultant) \_\_\_\_\_

## First consultation questionnaire

This questionnaire is used to prepare the initial interview and make a quick appointment. The information provided helps us to set priorities and discover current problems. We therefore ask you to complete this questionnaire in a clean handwriting and as completely as possible. By submitting the questionnaire, I agree that it will be kept in the debt advice center for the purpose of counseling. My name and surname will be recorded and stored electronically for the appointment. If I do not take the appointment, the questionnaire will be destroyed after 1 year.

Anrede / salutation \_\_\_\_\_ Schulabschluss / degree \_\_\_\_\_

Name / family name \_\_\_\_\_ Berufsabschluss / profession \_\_\_\_\_

Vorname(n) / first name(s) \_\_\_\_\_ derzeitige Tätigkeit\* / current profession \_\_\_\_\_

Straße, Hausnummer / postal adress \_\_\_\_\_

\* If you are currently self-employed, please note that our advice is neither a business advice nor a tax advice replacement.

PLZ, Stadt / postal code and city \_\_\_\_\_

Geschlecht / gender:  männlich / male  weiblich / female

Geburtsdatum / date of birth \_\_\_\_\_

Geburtsname / birth name \_\_\_\_\_

Telefon/Handy / phonenumber \_\_\_\_\_

E-Mail / email \_\_\_\_\_

Nationalität/ nationality \_\_\_\_\_

**Lebensform/  
housing situation:**

- allein / single
- mit PartnerIn / with partner
- mit Kind / with kid(s)
- mit PartnerIn + Kind  
with partner and kid(s)
- mit Verwandten / with family
- wohnungslos / homeless
- betreutes Wohnen /  
assisted living
- WG / shared flat

**Familienstand/  
marital status:**

- ledig / single
- verheiratet / married
- Lebensgemeinschaft/Partnerschaft /  
partnership
- geschieden / divorced
- verwitwet / widowed
- getrennt lebend / separated living

Personal data

	EhepartnerIn husband/wife	Kind 1 child 1	Kind 2 child 2	Kind 3 child 3	Kind 4 child 4	Kind 5 child 5
Name / name						
Geburtsdatum / date of birth						
Does the person live with you?	<input type="checkbox"/> ja/ yes <input type="checkbox"/> nein/ no	<input type="checkbox"/> ja/ yes <input type="checkbox"/> nein/ no	<input type="checkbox"/> ja/ yes <input type="checkbox"/> nein/ no	<input type="checkbox"/> ja/ yes <input type="checkbox"/> nein/ no	<input type="checkbox"/> ja/ yes <input type="checkbox"/> nein/ no	<input type="checkbox"/> ja/ yes <input type="checkbox"/> nein/ no

Income situation

Einkommensart type of income	Betrag amount	Einkommensart type of income	Betrag amount
<input type="checkbox"/> Lohn/ Gehalt (brutto/netto) salary (gross/net)	€/ €	<input type="checkbox"/> Wohngeld housing benefit	€
<input type="checkbox"/> Gewinn*/ profit*	€	<input type="checkbox"/> Rente/ pension	€
<input type="checkbox"/> Umsatz netto/ turnover net*	€	<input type="checkbox"/> Krankengeld sickness benefit	€
<input type="checkbox"/> Ausbildungsvergütung/ training allowance	€	<input type="checkbox"/> Kindergeld child benefit	€
<input type="checkbox"/> BAB / federal education and training aid	€	<input type="checkbox"/> Unterhalt/ alimony	€
<input type="checkbox"/> BAFÖG/ student loan	€	<input type="checkbox"/> Unterhaltsvorschuss / advanced alimony payment	€
<input type="checkbox"/> ALG I unemployment benefit	€	<input type="checkbox"/> Elterngeld / parents money	€
<input type="checkbox"/> ALG II („Hartz IV“) welfare benefit	€	<input type="checkbox"/> Sonstiges / other	€
<input type="checkbox"/> MAE (1-Euro-Job) Compensation for additional expenses (1 € job)	€		
<input type="checkbox"/> Einkommen PartnerIn/ income of your partner	Einkommensart type of income		Betrag amount €

bank account

Type of bank account:

- Girokonto / checking account
 Guthabenkonto / account without overdraft
 P-Konto / account with seizing protection
 Ich besitze kein Konto / I don't have a bank account

Bei welcher Bank haben Sie ihr Konto?/ At which bank do you have your account(s)?

Liegt eine Kontopfändung vor? Are there attachments of the account?  ja / yes  nein / no

housing

Table with 4 columns: Miete (monatlich) rent (monthly), Kautio deposit, Gas (monatlich) heating or gas (monthly), Strom (monatlich) electricity (monthly). Each column has a box for amount in €.

Liegt wegen aktueller Mietrückstände eine fristlose Kündigung der Wohnung vor? Did your landlord terminate your rental contract due to current rent arrears?  ja / yes  nein / no

Falls Sie Mietrückstände haben und nicht allein wohnen: Wer hat den Vertrag unterschrieben? If you have rent arrears and live together with somebody else: Who signed the contract?  nur ich / just me  beide / both

Sind Sie bereits aktiv mit der Klärung der Mietrückstände befasst? Have you tried to take care of your rental debt?  ja / yes  nein / no

assets

Besitzen Sie verwertbares Vermögen? Do you own usable assets?  ja / yes  nein / no

- Falls ja, bitte ankreuzen:  Auto / vehicle \_\_\_\_\_ €  Kautio / deposit \_\_\_\_\_ €
 Sparguthaben savings \_\_\_\_\_ €  Genossenschaftsanteile cooperative shares \_\_\_\_\_ €
(€ = Wert / value)  wertvolle Einrichtung valuable furniture \_\_\_\_\_ €  Haus/Garten/Laube real estate/ allotments \_\_\_\_\_ €
 Sonstiges / other: \_\_\_\_\_ €

Gesamtwert Ihres Vermögens / total value of your assets: \_\_\_\_\_ €

seizure

War der Gerichtsvollzieher bei Ihnen? Did the bailiff come to see you?  ja / yes  nein / no Falls ja, wann das letzte Mal? If yes, when was it? \_\_\_\_\_

Wird Ihr Einkommen gepfändet? Is your income seized?  ja / yes  nein / no Falls ja, welcher Gläubiger pfändet? If yes, by whom? \_\_\_\_\_

Haben Sie eine Vermögensauskunft (eidesstattliche Versicherung) abgegeben? Did you sign a financial status enquiry with the bailiff?  ja / yes  nein / no

Do you have any of the following debts?

Please let us know if you are actively involved with clarification!

primary debts

Table with 5 columns: Schuldenart type of debt, Gläubiger/Vertreter Creditor or representative/ collector, Gesamtforderung total amount, vereinbarte Raten agreed rates, Bemerkungen notes. Rows include: 1 aktueller Vermieter / current landlord, 2 aktueller Strom / current electricity provider, 3 aktuelles Gas / current provider of gas / heating, 4 Geldstrafe/ Geldbuße fines, 5 Krankenversicherungsbeiträge (bei der aktuellen Krankenkasse) health insurance contributions (with current health insurance company).

other

Haben Sie Schulden aus ehemaliger Selbständigkeit? Do you have debts from former self-employment?  ja / yes  nein / no

Haben Sie Schulden aus aktiver Selbständigkeit?\* Do you have debt from active self-employment?  ja / yes  nein / no

Ich habe etwa (Anzahl) \_\_\_\_\_ Gläubiger und (Betrag) \_\_\_\_\_ € Gesamtschulden. In total, I owe money to \_\_\_\_\_ debtors and the total amount of debt is \_\_\_\_\_ €.

Datum / date: \_\_\_\_\_

Unterschrift / Signature: \_\_\_\_\_

# Creditor List / Gläubigerliste

<- Felder die mit einer roten Ecke gekennzeichnet sind, enthalten einen Kommentar zu Ihrer Information!



first name(s) and family name / Vor- und Nachname

Nr.	Creditor/Gläubiger (bei wem sind die Schulden entstanden)	Deputy/Vertreter (wer hat zuletzt geschrieben)	Demand high/ Forderungshöhe	Remarks/ Bemerkungen (z.B. Vertragsart, Kredit, Ratenkauf etc.)	Agreed Rate/ vereinbarte Rate
1			€		€
2			€		€
3			€		€
4			€		€
5			€		€
6			€		€
7			€		€
8			€		€
9			€		€
10			€		€
11			€		€
12			€		€
13			€		€
TOTAL / SUMME			€		

# Creditor List / Gläubigerliste

<-- Felder die mit einer roten Ecke gekennzeichnet sind, enthalten einen Kommentar zu Ihrer Information!



first name(s) and family name / Vor- und Nachname

Nr.	Creditor/Gläubiger (bei wem sind die Schulden entstanden)	Deputy/Vertreter (wer hat zuletzt geschrieben)	Demand high/ Forderungshöhe	Remarks/ Bemerkungen (z.B. Vertragsart, Kredit, Ratenkauf etc.)	Agreed Rate/ vereinbarte Rate
14			€		€
15			€		€
16			€		€
17			€		€
18			€		€
19			€		€
20			€		€
21			€		€
22			€		€
23			€		€
24			€		€
25			€		€
26			€		€
TOTAL / SUMME			€		