



Date of your appointment \_\_\_\_\_  
time \_\_\_\_\_  
with (name of your consultant) \_\_\_\_\_

There are currently no personal consultations.  
What kind of advice would you like?

- Telephone advice  
 Video advice

P  
T  
V

## 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.

Personal data

Name / family name \_\_\_\_\_ Schulabschluss / degree \_\_\_\_\_

Vorname(n) / first name(s) \_\_\_\_\_ Berufsabschluss / profession \_\_\_\_\_

Straße, Hausnummer / postal adress \_\_\_\_\_ derzeitige Tätigkeit\* / current profession \_\_\_\_\_

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

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

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

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

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

Nationalität/ nationality \_\_\_\_\_

**Geschlecht / gender:**  
 männlich / male  
 weiblich / female  
 divers / other

**Familienstand / marital status:**  
 ledig / single  
 verheiratet / married  
 Lebensgemeinschaft/Partnerschaft / partnership  
 geschieden / divorced  
 verwitwet / widowed  
 getrennt lebend / separated living

**Lebensform / housing situation:**  
 allein / single  
 mit PartnerIn / with partner  
 mit Kind / with child  
 Wechselmodell / Joint physical custody  
 mit PartnerIn + Kind with partner and kid(s)  
 mit Verwandten / with family  
 wohnungslos / homeless  
 betreutes Wohnen / assisted living  
 WG / shared flat

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

	EhepartnerIn husband/wife	Kind 1 child 1	Kind 2 child 2	Kind 3 child 3	Kind 4 child 4	Kind 5 child 5
<b>Name / name</b>						
<b>Geburtsdatum / date of birth</b>						
<i>Does the person live with you?</i>	<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"/> Jugendhilfe / Youth welfare money	
<input type="checkbox"/> Kurzarbeitergeld / Short-time allowance	<input type="checkbox"/> ja/ yes <input type="checkbox"/> nein/ no	<input type="checkbox"/> Pflegegeld / Health care money	
<input type="checkbox"/> Gewinn*/ profit* <input type="checkbox"/> Umsatz netto/ turnover net*		<input type="checkbox"/> Rente / pension	
<input type="checkbox"/> Ausbildungsvergütung/ training allowance		<input type="checkbox"/> Übergangsgeld / Transition allowance	
<input type="checkbox"/> BAB / federal education and training aid <input type="checkbox"/> BAFÖG / student loan		<input type="checkbox"/> Krankengeld / sickness benefit	
<input type="checkbox"/> Wohngeld / housing benefit		<input type="checkbox"/> Kindergeld / child benefit	
<input type="checkbox"/> ALG I / unemployment benefit		<input type="checkbox"/> Unterhalt / child support	
<input type="checkbox"/> ALG II („Hartz IV“) / welfare benefit		<input type="checkbox"/> Unterhaltsvorschuss / Child support advance payment	
<input type="checkbox"/> MAE (1-Euro-Job) / Compensation for additional expenses (1 € job)		<input type="checkbox"/> Elterngeld / parents money	
<input type="checkbox"/> Grundsicherung / Basic security money Sozialhilfe / Welfare money		<input type="checkbox"/> Sonstiges / other	
<input type="checkbox"/> Einkommen PartnerIn/ income of your partner		Einkommensart / type of income	Betrag / amount

**Type of bank account:**Bei welcher Bank haben Sie ihr Konto?  
At which bank do you have your account(s)?

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

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

Miete (monatlich) <i>rent (monthly)</i>
€

Gas (monatlich) <i>heating or gas (monthly)</i>
€

Strom (monatlich) <i>electricity (monthly)</i>
€

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 / noFalls 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 / noBesitzen Sie verwertbares Vermögen? / *Do you own usable assets?* ja / yes  
 nein / noFalls ja, bitte ankreuzen / *If yes, please check:*

- Auto / *vehicle* \_\_\_\_\_ €  Guthaben auf Konten / *Money in bank accounts* \_\_\_\_\_ €  
 Eigentumswohnung/Haus/Gartenlaube / *real estate/allotments* \_\_\_\_\_ €  
 Versicherung / *(Life-) Insurance or other* \_\_\_\_\_ €  Sonstiges / *other:* \_\_\_\_\_ €

Wird Ihr Einkommen beim Arbeitgeber gepfändet? / *Is your income seized by your employer?*  ja / yes  nein / noFalls 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**Haben Sie folgende Schulden? / Do you have any of the following debts?**

Schuldenart <i>type of debt</i>	Gläubiger/Vertreter <i>Creditor or representative/ collector</i>	Gesamtforderung <i>total amount</i>	vereinbarte Raten <i>agreed rates</i>	vereinbarte Raten <i>agreed rates</i>
1 aktueller Vermieter / <i>current landlord</i>		€		€
2 aktueller Strom / <i>current electricity provider</i>		€		€
3 aktuelles Gas / <i>current provider of gas / heating</i>		€		€
4 Geldstrafe/ Geldbuße / <i>fines</i>		€		€
5 Krankenversicherungsbeiträge (bei der aktuellen Krankenkasse) / <i>health insurance contributions (with current health insurance company)</i>		€		€

Waren Sie in der Vergangenheit selbständig? / *Have you been self-employed in the past?* ja / yes  nein / noSind sie aktiv selbständig (auch freiberuflich)? / *Are you still self-employed?* ja / yes  nein / noHaben Sie oder wurde bereits ein Insolvenz Antrag gestellt? /  
*Have you currently or in the past filed for bankruptcy?* ja / yes  nein / nowenn ja, wann? / *If yes, when was it?* \_\_\_\_\_

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

Bitte unbedingt alle Schulden auflühren – auch Privatschulden. Es ist ratsam erst die Post zu sortieren und einen Ordner anzulegen. Falls dieses Blatt nicht ausreicht, bitte vor dem Ausfüllen kopieren.

Please make sure to list all debts - including private debts. It is advisable to sort the mail first and create a folder. If this sheet is not sufficient, please make a copy before filling out.

Gläubigerliste / Creditor List	Gläubiger Creditor	Vertreter Debt Collector	Gesamtforderung total debt amount	Bemerkungen Remarks	vereinbarte Raten agreed installment
	bei wem sind die Schulden entstanden? <i>with whom did the debt arise?</i>	wer hat zuletzt geschrieben (nicht der Gerichtsvollzieher)/ <i>who wrote last? (not the bailiff)</i>	siehe. letztes Anschreiben eine ca. Angabe ist ausreichend / <i>see last letter an approximate statement is sufficient</i>	z.B. Vertragsart: Kredit, Ratenkauf etc. / <i>name contract type, for example credit, Installment payments etc.</i>	
	1		€		€
	2		€		€
	3		€		€
	4		€		€
	5		€		€
	6		€		€
	7		€		€
	8		€		€
	9		€		€
	10		€		€
	11		€		€
	12		€		€
	13		€		€