

Mitarbeiter: _____ Telefonat am : _____

Erfassungsbogen über den Mandanten

Name : _____ Annonce / Empfehlung/ Kontakt: _____
 Vorname: _____ Ansprechpartner: _____
 Anschrift: _____ Verbindlkt. seit: _____
 PLZ u. Ort: _____ Alter: _____
 Tel: : _____ Fam.-Stand : _____
 Handy: _____ Anzahl Kinder : _____
 Fax : _____ E-Mail: _____

EV: JA/Nein wann: _____ Verbindlichkeiten/Summe: _____
 voraussichtl. Anzahl der Gläubiger: _____ selbst. o. angestellt : _____
 Mahnverfahren : _____ Einkommen: _____
 Immobilien ja / nein – Anzahl: _____ Zwangsverwaltet ja / nein: _____

Telefonat geführt am um / erreicht oder nicht:

Gesprächsnotizen:

Bei Angebot was erhält der Mandant:

Angebotsdatum: _____
