

Unterlagen zur Erstellung einer umfassenden Finanzübersicht

Jeweils aktueller Lohnzettel mit durchschnittlichem Gehalt

Letzter Steuerbescheid

Aktuelle Renteninformation der Deutschen Rentenversicherung

Letzte Information der Zusatzversorgung im öffentlichen Dienst

Betriebliche Altersversorgung:

Police und letzten Nachtrag, ggf. Entgeltumwandlungsvereinbarung

zu jeder Versicherung jeweils Police und letzter Nachtrag/letzte Beitragsrechnung

Mögliche Sparten:

- Rentenversicherung (Privatrente, Riester, Basisrente)
- Lebensversicherung – auch Risikolebensversicherung
- Berufs-/Erwerbsunfähigkeits-/Grundfähigkeitspolice
- Schwere Krankheiten-Vorsorge
- Unfallversicherungen
- Kranken-/Pflegeversicherung (auch Zusatz- und Tierkrankenversicherungen)
- Haftpflicht (auch Tierhalterhaftpflicht)
- Hausrat
- Wohngebäudeversicherung
- Photovoltaikdeckung
- Rechtsschutz
- Kfz-Versicherung

... alternativ: Aufstellung der Versicherungsverträge mit Vertragsinhaber, Gesellschaft, Sparte, Vertragsnummer;

Mit dem Maklervertrag organisieren wir uns dann die entsprechenden Daten selbst

Ausdruck/Screenshot der (jeweiligen) Kontenübersicht Ihrer Bank(en)

Alternativ zu jedem Konto entsprechende Vertragsunterlagen und aktuellen Kontostand

(Jeweils) letzten Kontoauszug Ihres Bausparvertrags/Ihrer Bausparverträge

(Jeweils) letzten Kontoauszug Ihres Darlehens/Ihrer Darlehen (auch Ratenkredite, Kfz-Finanzierungen etc.)

Übersicht Ihrer Beteiligungen (z. B. Immobilienfonds, Schiffsfonds, Private Equity etc.)

... immer soweit vorhanden.

Haushaltsbudget

Einnahmen

Einkommen 1: _____ Euro
Einkommen 2: _____ Euro
Summe aller sonstigen Einnahmen _____ Euro
Anzahl Erwachsene _____ Anzahl Kinder _____

Ausgaben

Miete	_____ Euro	KFZ-Steuer	_____ Euro
Strom/Gas	_____ Euro	Benzin /Reparatur	_____ Euro
Wasser/Abwasser	_____ Euro	Garage/Stellplatz	_____ Euro
Heizung/Kaminkehrer	_____ Euro	Kontoführung	_____ Euro
Müllgebühren	_____ Euro	Kreditkarte/Depotkosten	_____ Euro
Unterhalt Kinder (und evtl. Ehefrau)	_____ Euro	Sonst. Ratenzahlungen (Versandhaus, ...)	_____ Euro
Kindergarten/Schule	_____ Euro		
Taschengeld	_____ Euro		
Lebenshaltungskosten	_____ Euro		
Telefon/Fax/Handy	_____ Euro		
GEZ Fernsehgebühren	_____ Euro		
Kabelgebühren	_____ Euro		
Internet	_____ Euro		
Zeitungen, Zeitschriften und Bücher	_____ Euro		
Beiträge/Spenden	_____ Euro		
Geschenke	_____ Euro		
Putzhilfe	_____ Euro		
Sonstiges	_____ Euro		