

FINANZ - CHECK

Seite 1 von 3



Vor- & Nachname:

Email - Adresse:

Geburtsdatum:

Was wünschst du dir von uns? Welche Frage beschäftigt dich? Was willst du geklärt haben?:

Familienstand:

Anzahl & Alter Kinder:

Steuerklasse:

Brutto - Einkommen pro Jahr:

Art der Beschäftigung:

Selbstständig

Angestellt mit wie viel Stunden / Woche

Selbstständige/gewerbl. Einkünfte pro Jahr

Zinseinnahmen/Dividenden pro Jahr:

Mieteinkünfte pro Jahr:

Weitere Einkünfte pro Jahr:

Voraussichtlicher Rentenbeginn:

Wunschrentenbeginn:

Bei Angestellten: Höhe der gesetzlichen Rente laut Rentenbescheid/Renteninformation:
*wird einmal pro Jahr zugesendet

€

weiß ich nicht

Besteht eine Betriebliche Altersvorsorge?

ja nein

wenn ja: wie hoch ist die garantierte monatl. Auszahlung?

€

weiß ich nicht

sollen wir deinen Vertrag prüfen? ja nein

bei ja, sende uns deine Unterlagen (Versicherungsschein inkl. Bedingungen & letzter Jahresinformation) bitte mit. Benenne die Datei mit deinem Namen, damit wir sie dir zuordnen können.

Wie hoch ist deine Wunschrente?

€

weiß ich nicht

hast du die Inflation bereits berücksichtigt?

ja nein

FINANZ - CHECK

Seite 2 von 3

Hast du Riester-, Rürup-, LV, fondsgebende Rentenversicherungen oder sonstige Verträge?

ja nein

wenn ja, wie viel zahlst du monatlich in diese Versicherungen ein?

wie hoch ist die garantierte monatl. Auszahlung?

 €

weiß ich nicht

zusätzlicher Platz für mehr Infos:

sollen wir deinen Vertrag prüfen? ja nein

bei ja, sende uns deine Unterlagen (Versicherungsschein inkl. Bedingungen & letzter Jahresinformation) bitte mit. Benenne die Datei mit deinem Namen, damit wir sie dir zuordnen können.

Wie hoch ist deine Versorgungslücke?

 €

weiß ich nicht

Die Versorgungslücke ergibt sich aus Wunschrente abzgl. gesetzl. Rente abzgl. betriebl. Altersvorsorge zzgl. der Inflation abzgl dem was dir durch Rentenversicherungsprodukte garantiert wird.

Wie planst du deine Versorgungslücke zu schließen? weiß ich nicht

ich habe folgenden Plan:

Hast du Verbindlichkeiten? ja € nein

wenn ja, wofür?

Hast du einen Notgroschen/Ersparnisse auf dem Giro-, Tagesgeld oder Sparkonto?

ja €

nein

Investierst du bereits? ja nein

Bei ja, sollen wir dir Feedback zu deinem Depot geben? ja nein

wenn ja:

bei welchem Broker hast du dein Depot?

seit wann investierst du?

nutzt du monatliche Sparpläne? ja

 € / Monat

nein

wie ist die Zusammensetzung deines Depots:

(ISIN + Name + Gewichtung im Portfolio + Wertentwicklung seit du investiert hast)

Bitte nutze dafür die Tabelle auf der nächsten Seite

FINANZ - CHECK

Seite 3 von 3

ISIN	Produktname	Gewichtung	Wertentwicklung

zusätzlicher Platz für mehr Infos:

Hast du ein Zielkapital auf das du hinarbeitest?

ja nein

Nutzt du bereits ein Kontenmodell? (Also eine Aufteilung deines monatlichen Einkommens nach Fix- & Variablen Kosten & Rücklagen, etc)

ja nein

Ist dir wichtig, dass dein Vermögen vererbbar ist?

ja nein

Ist dir die Verfügbarkeit des Geldes (vorzeitige Veräußerung, Beleihung, Teilauszahlung, Übertragung) wichtig?

ja nein

Für Mamas: Hast du Depot(s) für dein(e) Kind(er)?

ja nein

Bei ja, sollen wir dir Feedback zu deinem Depot geben?

ja nein

wenn ja:

bei welchem Broker hast du dein Depot?

seit wann investierst du?

nutzt du monatliche Sparpläne?

ja

€ / Monat

nein

wie ist die Zusammensetzung deines Depots:

(ISIN + Name + Gewichtung im Portfolio + Wertentwicklung seit du investiert hast)

Bitte schicke uns das ausgefüllte Dokument (gut lesbar) + alle relevanten Informationen an hallo@finanzkonfetti.de

Wir melden uns dann innerhalb von 14 Tagen wieder bei dir.