AUSFÜLLBARES ARBEITSBLATT

Finanzcheck

Zur Vorbereitung Ihres Gesprächs oder des Online-Checks. Alle Angaben sind freiwillig. Dieses PDF berechnet nichts und überträgt keine Daten. Bitte keine Gesundheitsdaten, Bankverbindungen oder Vertragsnummern eintragen.

Kontakt - freiwillig

Ihr Name (freiwillig)

Ihre Handynummer (freiwillig)

Ihre Ausgangslage

Wie leben Sie derzeit?

Bitte auswählen

Welches finanzielle Ziel steht für Sie im Vordergrund?

Bitte auswählen

Wie hoch sind Ihre kurzfristig verfügbaren Rücklagen (€)?

Haushalts- und Budgetrechner

Monatliche Einnahmen netto (€)

Wohnen einschließlich Nebenkosten (€)

Lebenshaltung (€)

Werte zum Rechnen in den Online-Check übertragen oder einen sicheren Übermittlungsweg mit Katja vereinbaren. Sensible Unterlagen bitte nicht unaufgefordert per offener E-Mail senden.

Online-Check: deine-finanzexperten24.de/finanzcheck/

Finanzcheck - Fortsetzung

Haushalts- und Budgetrechner - Fortsetzung

Mobilität (€)

Versicherungen und übrige Verträge (€)

Kreditraten (€)

Geplante Rücklagen und Sparraten (€)

☐ Rentenlückenrechner (optional)

Heutiges Alter (Jahre)

Geplantes Rentenalter (Jahre)

Gewünschtes monatliches Netto in heutiger Kaufkraft (€)

Geschätzte gesetzliche Monatsrente bei Rentenbeginn nach Abzügen (€)

Weitere monatliche Versorgung bei Rentenbeginn nach Abzügen (€)

Angenommene jährliche Inflation (%)

Werte zum Rechnen in den Online-Check übertragen oder einen sicheren Übermittlungsweg mit Katja vereinbaren. Sensible Unterlagen bitte nicht unaufgefordert per offener E-Mail senden.

Online-Check: deine-finanzexperten24.de/finanzcheck/

Finanzcheck - Fortsetzung

☐ Sparzielrechner (optional)

Anfangskapital (€)

Gewünschtes Endkapital (€)

Angenommene effektive Jahresrendite (%)

Spardauer (Jahre)

☐ Baufinanzierungsrechner (optional)

Kaufpreis oder Baukosten (€)

Zusätzliche Erwerbsnebenkosten (%)

Eingesetztes Eigenkapital (€)

Angenommener jährlicher Sollzins (%)

Anfängliche jährliche Tilgung (%)

Betrachtungszeitraum / Zinsbindung (Jahre)

Werte zum Rechnen in den Online-Check übertragen oder einen sicheren Übermittlungsweg mit Katja vereinbaren. Sensible Unterlagen bitte nicht unaufgefordert per offener E-Mail senden.

Online-Check: deine-finanzexperten24.de/finanzcheck/