AUSFÜLLBARES ARBEITSBLATT

Versicherungscheck

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

Haben Sie eine Privathaftpflichtversicherung?

Bitte auswählen

Haben Sie eine Hausratversicherung?

Bitte auswählen

Gehört ein Hund zu Ihrem Haushalt?

Bitte auswählen

Besteht eine Hundehaftpflichtversicherung? (nur bei Hund im Haushalt)

Bitte auswählen

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/

Versicherungscheck - Fortsetzung

BU-Bedarfsrechner

Monatlich benötigtes verfügbares Einkommen (€)

Bereits eingeplante verfügbare monatliche Absicherung (€)

☐ Hinterbliebenenbedarfsrechner (optional)

Monatlicher Bedarf der Angehörigen (€)

Weiter verfügbare monatliche Nettoeinkünfte (€)

Gewünschte Versorgungsdauer (Jahre)

Zusätzlich einmalig abzulösende Schulden (€)

Weitere einmalige Kosten (€)

Hierfür frei verfügbare Rücklagen (€)

Bereits vorhandene Todesfallleistungen (€)

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/