

FemFinanz Finanz- und Vorsorgecheck

Ihre aktuelle Situation als Grundlage für eine individuelle Finanz- und Vorsorgeberatung.

Name	Geb.Datum	E-Mail
Anschrift		Rufnummer
Ehe-/Lebenspartner:in		Kinder

Ihre aktuelle Lebenssituation

Familiäre Situation <input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> mit Kind(ern)	Wohnen <input type="checkbox"/> zur Miete <input type="checkbox"/> im Eigentum <input type="checkbox"/> mit Mieteinnahmen	Beschäftigung <input type="checkbox"/> angestellt <input type="checkbox"/> verbeamtet <input type="checkbox"/> selbständig <input type="checkbox"/> freiberuflich <input type="checkbox"/> in Elternzeit <input type="checkbox"/> in Rente	Geplante Veränderungen <input type="checkbox"/> Umzug <input type="checkbox"/> Jobwechsel <input type="checkbox"/> Erbschaft / Schenkung <input type="checkbox"/> Ruhestand <input type="checkbox"/> Auszeit / Elternzeit <input type="checkbox"/> familiäre Veränderung
---	---	---	---

Ausfüllhinweis: Ergänzen Sie bitte die Anlagen und Versicherungen, die nicht bereits im Mandant:innen Portal finfire enthalten sind.

Ihre Vermögenswerte

Form	Bank/Anbieter	Betrag	Bank/Anbieter	Betrag	Bank/Anbieter	Betrag
Giro						
Tagesgeld						
Festgeld						
Sparbuch						
Depot						
Edelmetalle						
Krypto						
Kredite						
Schulden						

Ihre Versicherungen

Versicherung	Gesellschaft	Vertragsnummer
<i>z.B. Haftpflicht</i>	<i>z.B Allianz</i>	<i>z.B. HFTP56789</i>

Ihre persönlichen Wünsche und Ziele

Was möchten Sie erreichen? Wobei können wir Sie unterstützen?

Gibt es einen Geldbetrag, den Sie wann benötigen? EUR _____ in _____ Jahren

- Wie viel wollen Sie dafür monatlich sparen EUR _____ und wie einmalig anlegen EUR _____

Wie hoch ist Ihre monatliche Wunschrente im Ruhestand? EUR _____

- Wie viel wollen Sie dafür monatlich sparen EUR _____ und wie einmalig anlegen EUR _____

Haben Sie eine Summe, die Sie frei anlegen möchten? Monatlich EUR _____ Einmalig EUR _____

- Was ist Ihnen bei der Anlage besonders wichtig? _____

Welche Anlageformen sind Ihnen besonders vertraut? _____

Gegen welche Anlageformen haben Sie Vorbehalte? _____

Wie wichtig ist Ihnen das Thema Nachhaltigkeit? _____

Welche privaten Risiken möchten Sie absichern? (PHV, Hausrat, Rechtsschutz, Todesfall, BU, Pflege...)

Gibt es Veränderungen in Ihrer Lebenssituation, die wir berücksichtigen sollten?

Gibt es besonders Themen, die Sie interessieren oder die wir berücksichtigen sollten?
