

# FemFinanz Finanz- und Vorsorgecheck

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

Name	Geb.Datum	Anschrift
E-Mail		Rufnummer

## Ihre aktuelle Lebenssituation

<b>Familiäre Situation</b> <input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> mit Kind(ern)	<b>Wohnsituation</b> <input type="checkbox"/> zur Miete <input type="checkbox"/> im Eigentum <input type="checkbox"/> mit Mieteinnahmen	<b>Beschäftigung</b> <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	<b>Geplante Veränderungen</b> <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
---	--	---	---

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

## Vermögenswerte

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

## Versicherungen

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

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

---

Was ist Ihnen besonders wichtig?

---