



Zur Erstellung Ihrer individuellen Finanzplanung in den Bereichen Liquiditäts-, Vorsorge und Vermögensmanagement sind Informationen gemäß folgender Checkliste erforderlich:

01 Liquiditätsmanagement:

- ☐ **Angestellte:**
aktuelle Gehaltsabrechnung und letzte Jahresabrechnung (Dezember)
- ☐ **Selbstständige:**
letzte Einnahmen-Überschussrechnung und/oder letzter Einkommenssteuerbescheid
- ☐ **Kredite:**
Leasing, Finanzierungen und Verbindlichkeiten: Leasing- bzw. Kreditvertrag und aktueller Kontostand (Restschuld)
- ☐ **Sonstige Einnahmen:**
zum Beispiel aus Vermietung und Verpachtung, Ausschüttungen aus Beteiligungen, Einnahmen aus Lizenzgebühren, Unterhalt etc.)

02 Vorsorgemanagement:

- ☐ **Kapitallebens-, Berufsunfähigkeits-, Rentenversicherungen sowie sonstige Altersvorsorge:**
Versicherungsschein plus letzter Nachtrag, Information über Anlageart sowie möglichst aktuelle Wertmitteilung
- ☐ **Gesetzliche Rente (bzw. Versorgungswerk):**
letzter Rentenbescheid
- ☐ **Betriebliche Leistungen (Unfall-, Berufsunfähigkeit, Altersrente etc.):**
vertragliche Definition, Leistungshöhe und –dauer sowie ggf. Höhe der Beiträge bei Gehaltsumwandlung
- ☐ **Risikolebens- (Leistung bei Tod), Kranken-, Unfall-, Haftpflicht-, Hausrat-, Rechtsschutz-, KFZ-, und ähnliche Versicherungen:**
Versicherungsschein und letzter Nachtrag (mit aktuellem Beitrag)
- ☐ **Vergleichsangebot private Krankenversicherung:**
Versicherungsschein, letzter Nachtrag (mit aktuellem Beitrag), aktuelle Gehaltsabrechnung und letzte Jahresabrechnung

03 Vermögensmanagement:

- ☐ **Vermögensanlagen (Aktien, Anleihen, Fonds, Sparpläne, Konten, etc.):**
aktueller Konto- /Depotauszug mit Wert und Anlageart
- ☐ **Geschlossene Beteiligungen (z.B. geschlossene Immobilien- oder Schiffsfonds):**
Emissionsprospekt, Kaufvertrag (ggf. Kreditvertrag), aktuelle Mitteilungen
- ☐ **Immobilien:**
Objektdaten, aktueller Wert, Mieteinnahmen, laufende Kosten, ggf. Kreditvertrag und aktuelle Restschuld

