

Monatliche Übersicht

Kunde / Interessent: _____

Stand: _____

Einkünfte	Aktuell	Tendenz	Im Rentenalter ²	Tendenz
aus nichtselbständiger Arbeit		☐↗☐→☐↘☐×		☐↗☐→☐↘☐×
aus selbständiger Arbeit		☐↗☐→☐↘☐×		☐↗☐→☐↘☐×
aus Vermietung und Verpachtung		☐↗☐→☐↘☐×		☐↗☐→☐↘☐×
Sonstige: _____		☐↗☐→☐↘☐×		☐↗☐→☐↘☐×
Summe der Einkünfte		☐↗☐→☐↘☐×		☐↗☐→☐↘☐×
Wohnausgaben	Aktuell	Tendenz	Im Rentenalter ²	Tendenz
Wohnen		☐↗☐→☐↘☐×		☐↗☐→☐↘☐×
Miete		☐↗☐→☐↘☐×		☐↗☐→☐↘☐×
Finanzierung eigengenutzter Immobilie		☐↗☐→☐↘☐×		☐↗☐→☐↘☐×
Nebenkosten inkl. Strom, Wasser, etc.		☐↗☐→☐↘☐×		☐↗☐→☐↘☐×
Möbel, Haushaltsgeräte		☐↗☐→☐↘☐×		☐↗☐→☐↘☐×
Haushaltshilfe, Gärtner o.ä.		☐↗☐→☐↘☐×		☐↗☐→☐↘☐×
Sonstiges: _____		☐↗☐→☐↘☐×		☐↗☐→☐↘☐×
Konsumausgaben & Unterstützung	Aktuell	Tendenz	Im Rentenalter ²	Tendenz
Lebensunterhalt		☐↗☐→☐↘☐×		☐↗☐→☐↘☐×
Lebensmittel		☐↗☐→☐↘☐×		☐↗☐→☐↘☐×
Körperpflege & Kleidung		☐↗☐→☐↘☐×		☐↗☐→☐↘☐×
Gesundheit		☐↗☐→☐↘☐×		☐↗☐→☐↘☐×
Sonstiges _____		☐↗☐→☐↘☐×		☐↗☐→☐↘☐×
Mobilität		☐↗☐→☐↘☐×		☐↗☐→☐↘☐×
Fahrkarten ÖPNV, Bahncard o.ä.		☐↗☐→☐↘☐×		☐↗☐→☐↘☐×
Kfz o.ä.		☐↗☐→☐↘☐×		☐↗☐→☐↘☐×
Unterhalt, inkl. Treibstoff		☐↗☐→☐↘☐×		☐↗☐→☐↘☐×
Kfz-Versicherung		☐↗☐→☐↘☐×		☐↗☐→☐↘☐×
Freizeit		☐↗☐→☐↘☐×		☐↗☐→☐↘☐×
Mitgliedsbeiträge & Abos		☐↗☐→☐↘☐×		☐↗☐→☐↘☐×
Hobbies		☐↗☐→☐↘☐×		☐↗☐→☐↘☐×
Urlaub		☐↗☐→☐↘☐×		☐↗☐→☐↘☐×
Sonstiges: _____		☐↗☐→☐↘☐×		☐↗☐→☐↘☐×
Unterstützung		☐↗☐→☐↘☐×		☐↗☐→☐↘☐×
Unterhaltszahlungen		☐↗☐→☐↘☐×		☐↗☐→☐↘☐×
Unterstützung der Kinder		☐↗☐→☐↘☐×		☐↗☐→☐↘☐×
Spenden		☐↗☐→☐↘☐×		☐↗☐→☐↘☐×
Sonstiges		☐↗☐→☐↘☐×		☐↗☐→☐↘☐×
Telefon, Handy		☐↗☐→☐↘☐×		☐↗☐→☐↘☐×
Sonstiges: _____		☐↗☐→☐↘☐×		☐↗☐→☐↘☐×
Vorsorge & Finanzen	Aktuell	Tendenz	Im Rentenalter ²	Tendenz
Versicherungen		☐↗☐→☐↘☐×		☐↗☐→☐↘☐×
Haftpflichtversicherung		☐↗☐→☐↘☐×		☐↗☐→☐↘☐×
Arbeitskraftabsicherung (SBU, BUZ, ...)		☐↗☐→☐↘☐×		☐↗☐→☐↘☐×
Private Kranken(zusatz)versicherung		☐↗☐→☐↘☐×		☐↗☐→☐↘☐×
GKV-Beiträge auf sonstige Einkünfte		☐↗☐→☐↘☐×		☐↗☐→☐↘☐×
Risikolebensversicherung		☐↗☐→☐↘☐×		☐↗☐→☐↘☐×
Hausratversicherung		☐↗☐→☐↘☐×		☐↗☐→☐↘☐×
Wohngebäudeversicherung		☐↗☐→☐↘☐×		☐↗☐→☐↘☐×
Sonstige: _____		☐↗☐→☐↘☐×		☐↗☐→☐↘☐×
Kredite		☐↗☐→☐↘☐×		☐↗☐→☐↘☐×
Finanzierung (Immob. für Vermietung & Verpachtung)		☐↗☐→☐↘☐×		☐↗☐→☐↘☐×
Sonstige _____		☐↗☐→☐↘☐×		☐↗☐→☐↘☐×
Sonstige _____		☐↗☐→☐↘☐×		☐↗☐→☐↘☐×
Kapitalanlagen		☐↗☐→☐↘☐×		☐↗☐→☐↘☐×
Regelmäßige Sparvorgänge		☐↗☐→☐↘☐×		☐↗☐→☐↘☐×
Sonstiges: _____		☐↗☐→☐↘☐×		☐↗☐→☐↘☐×
Steuern¹		☐↗☐→☐↘☐×	Sonstige: _____	☐↗☐→☐↘☐×
_____		☐↗☐→☐↘☐×		☐↗☐→☐↘☐×
_____		☐↗☐→☐↘☐×		☐↗☐→☐↘☐×
Summe der Ausgaben	0,00 €	☐↗☐→☐↘☐×	0,00 €	☐↗☐→☐↘☐×

Freie Liquidität	Aktuell	Tendenz	Im Rentenalter ²	Tendenz
Summe der Einkünfte - Summe der Ausgaben	0,00 €	☐↗☐→☐↘☐×	0,00 €	☐↗☐→☐↘☐×

☐↗ = Steigt eher, ☐→ = bleibt etwa gleich, ☐↘ = sinkt eher, ☐× = fällt weg