

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