

Lebenslange Einnahmen vs. lebenslange Ausgaben

Grobe Übersicht

Ihre lebenslangen Einnahmen		Ihre Ausgaben und Wünsche	
Gesetzliche Rente p.a.	€	Lebensführung p.a. „MUSS-Ausgaben“	€
Betriebliche Rente p.a.	€	Wohnkosten p.a.	€
Private Rente p.a.	€	Gesundheitskosten p.a. gesetzliche / private KV+PV	€
Mieteinnahmen p.a.	€	Mobilität	€
Sonstige Einnahmen p.a.	€	Steuern p.a.	€
Gesamtsumme Einnahmen p.a.	€	Gesamtausgaben p.a.	€

Diagramm zur Veranschaulichung: Zwei Boxen (Gesamtsumme Einnahmen p.a. und Gesamtausgaben p.a.) sind durch Linien verbunden, die zu einer zentralen Box (Gesamtsumme) führen, was die Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben darstellt.

Vorhandenes Vermögen – Bestandsaufnahme

Lebensversicherung	progn. Ablaufleistung	aktueller Rückkaufwert	fällig in (Monat/Jahr)
Vertrag 1	€	€	
Vertrag 2	€	€	
Vertrag 3	€	€	
Vertrag 4	€	€	
Summe	€	€	
verfügbares Vermögen	Gesamtsumme		
Liquides Vermögen	€	z.B. Sparbuch, Tagesgeld, Festgeld etc.	
Wertpapiervermögen	€	z.B. Aktien, Anleihen, Fonds etc.	
Summe	€		
gebundenes Vermögen	geschätzter Marktpreis	Verbindlichkeiten	Einnahmen
eigengenutzte Immobilie	€	-	€
vermietete Immobilien	€	-	€
Beteiligungen/Praxis/Firma	€	-	€
Summe	€	-	€
Gesamtsumme Vermögen	€	-	€