

## Stammdaten des Haushalts

Mandant		Partner	
Familienstand	Geburtsdatum	Familienstand	Geburtsdatum
<input type="checkbox"/> selbstständig <input type="checkbox"/> nicht selbstständig <input type="checkbox"/> im öffentlichen Dienst		<input type="checkbox"/> selbstständig <input type="checkbox"/> nicht selbstständig <input type="checkbox"/> im öffentlichen Dienst	
Krankenversicherung (gesetzlich, privat)		Krankenversicherung (gesetzlich, privat)	
Beruf		Beruf	
Straße / Hausnummer		Telefon	Telefax
PLZ / Ort			
Email		Email	
Mobil		Mobil	
Kind 1		Beruf	Geburtsdatum
Kind 2		Beruf	Geburtsdatum
Kind 3		Beruf	Geburtsdatum

### Welche Versicherungen gibt es?

#### Kosten senken

- Privathaftpflichtversicherung
- Hausratversicherung
- Glasbruchversicherung
- Rechtsschutzversicherung
- Unfallversicherung
- Wohngebäudeversicherung
- Tierhalter-HV
- Gewässerschaden-HV
- Haus- und Grundbesitzer-HV
- KFZ-Versicherung

- Hinterbliebenenversorgung
- Absicherung der Arbeitskraft
- Altersversorgung
- Absicherung bei Pflege und Krankheit
- Ansparen und Vermögen
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

## Notizen

---



---



---



---



---



---



---



---



---



---

## Einnahmen/Ausgaben/finanzielle Reserven/Vermögen

<b>Mandant</b>	<b>Partner</b>
----------------	----------------

### Nettoeinkommen – Ausgaben (monatlich)

Nettoeinkommen	Nettoeinkommen
Sonstiges (z.B. Kindergeld)	Sonstiges (z.B. Kindergeld)
Sonstiges	Sonstiges
Summe	Summe

### Ausgaben (monatlich)

Wohnen (Miete, Eigenheimfinanzierung, Nebenkosten)
Ausgaben Konsum (Lebenshaltung, Kleidung, Gesundheit)
Urlaub, Hobbys, Kinder
Sonstiges
Summe

### Überschuss/ Fehlbetrag (monatlich)

--

### Finanzielle Reserven/ Vermögen

Girokonten
Tagesgeld/ Sparbuch
Wertpapiere (z.B. Aktien-/fonds, ETF)
Sonstiges
Sonstiges
Sonstiges
Sonstiges
Summe

## Notizen

---



---



---



---



---



---

