

Deine Finanzanalyse

Von der Bilanz zum Konzept

accaris Finanzfamilie
z. Hd. **Matthias Haß**
Elbchaussee 24
22765 Hamburg

Persönliche Angaben

	Interessent	Partner
Anrede (Titel):		
Name:		
Vorname:		
Straße:		
PLZ & Ort:		
Familienstand:		
Geburtsdatum:		
Geburtsort:		
Berufsstatus:		
Berufsbezeichnung:		
Telefon:		
Mobil:		
E-Mail:		

Kinder

	Kind 1 	Kind 2  
Name:		
Vorname:		
Geschlecht:		
Geburtsdatum:		

	Kind 3   	Kind 4    
Name:		
Vorname:		
Geschlecht:		
Geburtsdatum:		

Was ist Dir bei Deiner Finanzplanung aktuell wichtig?

	Priorität 
STRATEGIE automatisieren (Kontensystem & Vermögensplan einrichten)	
EXISTENZEN absichern (Optimierung der Absicherungen & Sparquoten)	
VERMÖGEN aufbauen (Investieren wie Bodo Schäfer mit der Fußballstrategie)	

(1 sehr - 6 nicht wichtig)

Welche Erwartungen hast Du und wo siehst Du Deine größten Herausforderungen?

Nutzt Du bereits unser 7-Jahres-Coaching zur finanziellen Freiheit?	Briefnummer:



Deine Finanzanalyse

Von der Bilanz zum Konzept

accaris Finanzfamilie
z. Hd. Matthias Haß
Elbchaussee 24
22765 Hamburg

Deine Einnahmen & Deine Ausgaben

monatliche Einnahmen +		monatliche Ausgaben —	
Interessent		Miete	€
Brutto Einnahmen	€	Nebenkosten	€
Netto Einnahmen	€	Lebenserhaltung	€
Partner		<i>(Einkäufe, Kleidung etc.)</i>	
Brutto Einnahmen	€	Mobilität	€
Netto Einnahmen	€	<i>(Kraftstoff, öffent. Verkehrsmittel, Leasing etc.)</i>	
∅ mtl. Kapitalerträge	€	Freizeit	€
∅ mtl. Mieterträge	€	<i>(Essen gehen, Kino, Sport Urlaub etc.)</i>	
		Immobilienfinanzierung	€
		Versicherungen	€
		Sparverträge	€
Sonstige Einnahmen:	€	Sonstige Ausgaben	€
Einnahmen Gesamt	€	Ausgaben Gesamt	€

Deine Ergänzungen zu Einnahmen / Ausgaben

Hilfreiche Unterlagen für ein optimales Ergebnis (falls zutreffend)

Angestellt: aktuelle Gehaltsabrechnung und Dezemberabrechnung aus Vorjahr	
Selbstständig: aktuelle BWA und Bilanz / G&V aus Vorjahr	



Deine Finanzanalyse

Von der Bilanz zum Konzept

accaris Finanzfamilie
z. Hd. Matthias Haß
Elbchaussee 24
22765 Hamburg

Einkommensbilanz

Berufsunfähigkeitsversicherung		
Versicherer	Mtl. BU - Rente	Mtl. Beitrag

Erwerbsunfähigkeitsversicherung (Grundfähigkeit-, Dead Disease Versicherung)		
Versicherer	Vers.Summe im Leistungsfall	Mtl. Beitrag

Unfallversicherung		
Versicherer	Leistung bei Vollinvalidität	Mtl. Beitrag

Ruhestandsbilanz

Private Rentenversicherungen (inkl. Basis- / Rürup, öffentliche Kassen und Pensionen)		
Versicherer	Ablaufleistung (ggfs. Rente)	Mtl. Beitrag

Betriebliche Altersvorsorge & Riester Renten		
Versicherer	Vers.Summe im Leistungsfall	Mtl. Beitrag

Deine Ergänzungen zur Einkommens- & Ruhestandsbilanz

Hilfreiche Unterlagen zur Einkommens- & Ruhestandsbilanz

Berufsunfähigkeit (Versicherungsschein, letzter Nachtrag)	
Erwerbsunfähigkeit (Versicherungsschein, letzter Nachtrag)	
Unfallversicherung (Versicherungsschein, letzter Nachtrag)	
gesetzliche Rentenversicherung (letzte Prognose)	
Rentenversicherungen (Versicherungsschein, letzter Nachtrag)	



Deine Finanzanalyse

Von der Bilanz zum Konzept

accaris Finanzfamilie
z. Hd. Matthias Haß
Elbchaussee 24
22765 Hamburg

Gesundheitsbilanz

Krankenversicherung (inkl. Pflege)		
Krankenkasse / Private KV	Mtl. Beitrag	Krankentagegeld (privat)

Krankenzusatzversicherung		
Versicherer	Mtl. Beitrag	Leistungsumfang (Zähne etc)

Sicherheitsbilanz

	Versicherer	Mtl. Beitrag	Anlagen
Haftpflichtversicherung			
Hausratversicherung			
Tierhalterhaftpflicht: Hund, Pferd			
Wohngebäudevers.			
Glasversicherung			
Rechtsschutzvers.			
Kfz-Versicherung			

Deine Ergänzung zur Gesundheits- und Sicherheitsbilanz

Datenschutz und Haftung

Mit der Versendung Deiner Finanzanalyse akzeptierst Du die vorübergehende Speicherung Deiner Informationen im System von Matthias Haß und der accaris Finanzfamilie. Deine Daten werden ausschließlich zur Erstellung Deiner persönlichen Bilanz genutzt. Im Falle einer Zusammenarbeit erfolgt eine ausführliche Datenschutzerklärung mit allen Regelungen zukünftiger Vereinbarungen. Du gehst weder einen Vertrag noch irgendeine Verpflichtung ein. Deine Beratungssicherheit wird in den Betreuungsunterlagen der ersten Gespräche besprochen und ausgehändigt. Der Übersicht halber wird im gesamten Text die männliche Form verwendet selbstverständlich bezieht es sich auf jedes Geschlecht.

