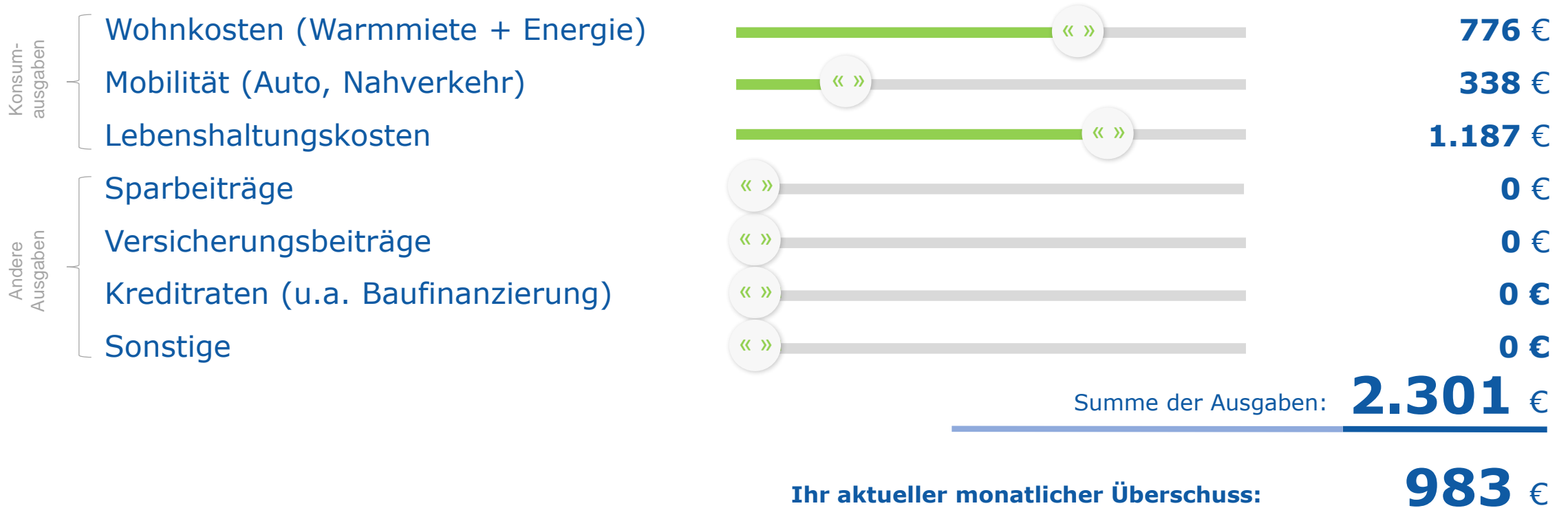


## Ihre monatlichen Ausgaben

Die Werte im Abgleich mit dem statistischen Bundesamt für Sie als Hilfe.

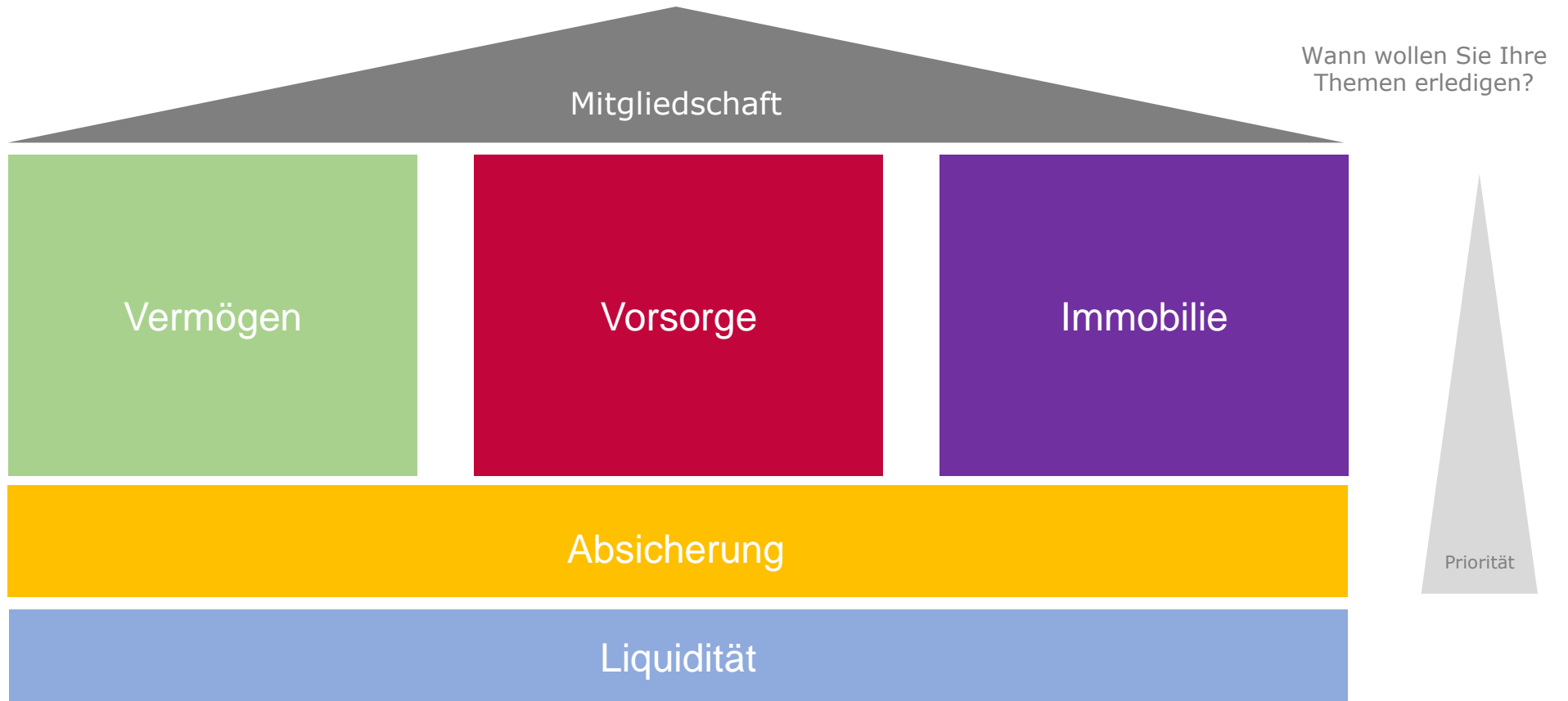


## Wie wäre Ihre finanzielle Situation, wenn ...

	<b>Ihre aktuelle Situation</b>	... Sie länger krank sind?	... Sie Ihren Beruf nicht mehr ausüben können?	... Sie sterben sollten	... Sie im Ruhestand sind?
Einkommen aus Arbeit (netto)	<b>2.900 €</b>	2.030 €	0 €	659 €	1.707 €
Vorübergehendes Einkommen	<b>384 €</b>				
Bereits getroffene Vorsorge	—	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ausgaben	<b>2.301 €</b>	2.301 €	2.301 €	2.301 €	3.041 €
<b>Haushaltsüberschuss</b>	<b>983 €</b>	<b>-271 €</b>	<b>-2.301 €</b>	<b>-1.642 €</b>	<b>-1.494 €</b>
nicht berücksichtigt	—	384 €	384 €	384 €	384 €





## Übersicht der Handlungsempfehlungen

Unser Finanzhaus soll ein einfach nachvollziehbares System bieten, in dem wir zusammen mit Ihnen Ihre finanziellen Bedürfnisse und Absicherungen erreichen.



Weitere Handlungsfelder aufgrund Ihrer Angaben

Die Basis für Ihre Finanzen

Priorität	Status	Lücke	Empfehlung	Gewünschte Absicherung	
① Krankheit Grundschutz			Prüfung Vorteile der privaten Krankenversicherung		
② Haftungsrisiken			Regelmäßiger Versicherungs-Check empfohlen		
③ Berufsunfähigkeit		2.301 €	2.000 €	2.000 €  « » 0 €	
④ Längere Krankheit		271 €	450 €	450 €  « » 0 €	
⑤ Altersvorsorge		1.494 €	1.500 €	1.500 €  « » 0 €	
⑥ Pflegeabsicherung		2.510 €	2.005 €	2.005 €  « » 0 €	

E-Postfach

E-Mail

Drucken



Persönliche Ausfertigung für  
Herrn Mustermann

Zur Beratung vom TT. Monat JJJJ

Beratername  
Kundenberater der  
Volksbank eG