



Ihre Ziele sind meine Ziele!
Individuelle unabhängige Beratung

Dr. Berndt Schlemann

Unabhängiger Finanzplaner,
Versicherungsmakler & Anlageberater

D-51069 Köln (Dellbrück), Ernastr. 31

Telefon 0221 - 68 80 40

Telefax 0221 - 68 80 81

Mobil 0173 - 255 44 77

info@schlemann.com

www.schlemann.com

Checkliste Daten Finanzplanung_SCGv2.1.docx

Checkliste: Daten für eine individuelle Finanzplanung

Zur Erstellung Ihrer individuellen Finanzplanung in den Bereichen Liquiditäts-, Vorsorge- und Vermögensmanagement sind Informationen gemäß folgender **Checkliste** erforderlich (am besten als PDF Datei - gerne schon vorab - oder in Kopie, bei gemeinsamer Planung auch von Ihrem Partner):

A) Liquiditätsmanagement:

- Angestellte:** aktuelle Gehaltsabrechnung und letzte Jahresabrechnung.
- Selbstständige:** letzte Einnahmenüberschussrechnung und/oder letzter Einkommensteuerbescheid.
- Kredite, Leasing, Finanzierungen und Verbindlichkeiten:** Leasing- bzw. Kreditvertrag und aktueller Kontostand (Restschuld).
- Sonstige Einnahmen** (u.a. Vermietung und Verpachtung, Ausschüttungen aus Beteiligungen, Einnahmen aus Lizenzgebühren, Unterhalt etc.).

Eine vorbereitete Aufstellung Ihrer monatlichen Einnahmen / Ausgaben erleichtert die Planung!

B) Vorsorgemanagement:

- Kapitallebens-, Berufsunfähigkeits-, Rentenversicherungen** sowie sonstige **Altersvorsorge:** Versicherungsschein plus letzter Nachtrag, Information über Anlageart sowie möglichst aktuelle Wertmitteilung.
- Gesetzliche Rente (bzw. Versorgungswerk):** letzter Rentenbescheid.
- Betriebliche Leistungen** (Unfall, Berufsunfähigkeit, Altersrente etc.): vertragliche Definition, Leistungshöhe und -dauer sowie ggf. Höhe der Beiträge bei Gehaltsumwandlung. Im besten Fall stellen Sie uns die Pensionsordnung zur Verfügung.



- Risikolebens- (Leistung bei Tod), Kranken-, Unfall-, Haftpflicht-, Hausrat-, Rechtsschutz-, KFZ-, und ähnliche Versicherungen:** Versicherungsschein und letzter Nachtrag (mit aktuellem Beitrag).
- Vergleichsangebot private Krankenversicherung:** Versicherungsschein, letzter Nachtrag (mit aktuellem Beitrag), aktuelle Gehaltsabrechnung und letzte Jahresabrechnung, Informationen über evtl. Abweichungen zur 6-wöchigen Entgeltfortzahlung für Arbeitnehmer im Krankheitsfall.

C) Vermögensmanagement:

- Vermögensanlagen** (Aktien, Anleihen, Fonds, Sparpläne, Konten, etc.): aktueller Konto-/Depotauszug mit Wert und Anlageart (möglichst mit Wertpapierkennnummer/WKN).
- Geschlossene Beteiligungen** (z.B. geschlossene Immobilien- oder Schiffsfonds): Emissionsprospekt, Kaufvertrag (ggf. Kreditvertrag), aktuelle Mitteilungen.
- Immobilien:** Objektdaten, aktueller Wert, Mieteinnahmen, laufende Kosten, ggf. Kreditvertrag und aktuelle Restschuld.

Alle Ihre Daten werden absolut vertraulich behandelt!

Für evtl. Rückfragen erreichen Sie mich unter den o.g. Kontaktdaten.