



Deutsches Institut für Finanzberatung
Dr. Grommisch GmbH

verschaffen Sie sich einen Überblick über Ihre Finanzen!



Bereitgestellt von /ein Service von

Ihr
LOGO

Max Mustermann
Telefon: 089/.....

Stand: ____ . ____ . 20__

Ihr Ansprechpartner in Finanzangelegenheiten



Monatliche Einnahmen und Ausgaben

Monatliche Einnahmen

	Betrag
Lohn/Gehalt	€
Lohn/Gehalt Partner	€
Kindergeld	€
	€
	€
	€
SUMME EINNAHMEN	€

Monatliche Ausgaben

	Betrag
Miete	€
Nebenkosten	€
Essen/Trinken/Ernährung	€
Telefon/Internet	€
TV	€
Auto	€
Sparverträge	€
Versicherungsbeiträge	€
Kreditraten	€
Bekleidung	€
Freizeit	€
	€
	€
	€
	€
	€
	€
SUMME AUSGABEN	€

Monatlich verfügbares Einkommen (SUMME EINNAHMEN – SUMME AUSGABEN):

	€
--	---



Vermögen im Überblick

Vermögensanlagen

Bezeichnung	Betrag
Girokonto 1	€
Girokonto 2	€
Tagesgeld 1	€
Tagesgeld 2	€
Sparvertrag 1	€
Sparvertrag 2	€
Wertpapierdepot	€
Immobilie 1	€
Immobilie 2	€
Sonstiges	€
	€
	€
	€
	€
	€
	€
	€
	€
SUMME VERMÖGENSANLAGEN	€

Kredite

Bezeichnung	Restschuld
Kredit 1	€
Kredit 2	€
	€
	€
	€
	€
	€
SUMME KREDITE	€

Nettovermögen (SUMME VERMÖGENSANLAGEN – SUMME KREDITE):

 €



Vermögen im Detail

Girokonten

Girokonto 1

Kontoinhaber

Name des Kreditinstituts

Kontonummer

BLZ

✓ **Vollmacht**

Bevollmächtigter: Name, Vorname / Art der Vollmacht

✓ **Daueraufträge**

1. Empfänger

Zweck

Zahlungsweise

Betrag

2. Empfänger

Zweck

Zahlungsweise

Betrag

✓ **Einzugsermächtigungen**

1. Empfänger

Zweck

Zahlungsweise

Betrag

2. Empfänger

Zweck

Zahlungsweise

Betrag



Girokonto 2

Kontoinhaber

Name des Kreditinstituts

Kontonummer

BLZ

✓ Vollmacht

Bevollmächtigter: Name, Vorname / Art der Vollmacht

✓ Daueraufträge

1. Empfänger

Zweck

Zahlungsweise

Betrag

2. Empfänger

Zweck

Zahlungsweise

Betrag

✓ Einzugsermächtigungen

1. Empfänger

Zweck

Zahlungsweise

Betrag

2. Empfänger

Zweck

Zahlungsweise

Betrag



Tagesgeldkonten

Tagesgeld 1

Kontoinhaber

Name des Kreditinstituts

Kontonummer

BLZ

Kontostand am ____ . ____ . 20 ____

 €

Regelmäßige mtl. Besparung in Höhe von: _____ €

Guthabenzinssatz: _____ %

Vollmacht

Bevollmächtigter: Name, Vorname / Art der Vollmacht

Tagesgeld 2

Kontoinhaber

Name des Kreditinstituts

Kontonummer

BLZ

Kontostand am ____ . ____ . 20 ____

 €

Regelmäßige mtl. Besparung in Höhe von: _____ €

Guthabenzinssatz: _____ %

Vollmacht

Bevollmächtigter: Name, Vorname / Art der Vollmacht



Sparbücher

Sparsbuch 1

Kontoinhaber

Name des Kreditinstituts

Kontonummer

BLZ

Kontostand am ____ . ____ . 20 ____

 €

Regelmäßige mtl. Besparung in Höhe von: _____ €

Guthabenzinssatz: _____ %

Vollmacht

Bevollmächtigter: Name, Vorname / Art der Vollmacht

Sparsbuch 2

Kontoinhaber

Name des Kreditinstituts

Kontonummer

BLZ

Kontostand am ____ . ____ . 20 ____

 €

Regelmäßige mtl. Besparung in Höhe von: _____ €

Guthabenzinssatz: _____ %

Vollmacht

Bevollmächtigter: Name, Vorname / Art der Vollmacht



Weitere Sparverträge / Bankanlagen

Sparvertrag 1 **Art des Sparvertrags:** _____
(Festgeld, Sparbrief etc.)

Kontoinhaber

Name des Kreditinstituts

Kontonummer

BLZ

Kontostand am ____ . ____ . 20 ____

 €

Regelmäßige mtl. Besparung in Höhe von: _____ €

Fällig am ____ . ____ . 20 ____

Guthabenzinssatz: _____ %

✓ **Vollmacht**

Bevollmächtigter: Name, Vorname / Art der Vollmacht

Sparvertrag 2 **Art des Sparvertrags:** _____
(Festgeld, Sparbrief etc.)

Kontoinhaber

Name des Kreditinstituts

Kontonummer

BLZ

Kontostand am ____ . ____ . 20 ____

 €

Regelmäßige mtl. Besparung in Höhe von: _____ €

Fällig am ____ . ____ . 20 ____

Guthabenzinssatz: _____ %

✓ **Vollmacht**

Bevollmächtigter: Name, Vorname / Art der Vollmacht



Wertpapieranlage

Depot

Depotinhaber

Name des Kreditinstituts

Depotnummer

BLZ

Vollmacht

Bevollmächtigter: Name, Vorname / Art der Vollmacht

Enthaltene Werte

Stand: ____ . ____ . 20 ____

Bezeichnung	Art	WPKN/ISIN	Stück/Nominale	akt. Gesamtwert
-------------	-----	-----------	----------------	-----------------

				€
				€
				€
				€
				€
				€

Fondssparpläne

Stand: ____ . ____ . 20 ____

Bezeichnung	Art des Fonds	WPKN/ISIN	mtl. Sparrate
-------------	---------------	-----------	---------------

			€
			€
			€
			€



Bausparverträge

Bausparvertrag 1

Kontoinhaber

Name des Kreditinstituts

Kontonummer

BLZ

Kontostand am ____ . ____ . 20 ____

 €

Regelmäßige mtl. Besparung in Höhe von: _____ €

Bausparsumme:

 €

Fällig am ____ . ____ . 20 ____

Guthabenzinssatz: _____ %

Darlehenszinssatz: _____ %

Regelmäßige mtl. Besparung in Höhe von: _____ €

Bausparvertrag 2

Kontoinhaber

Name des Kreditinstituts

Kontonummer

BLZ

Kontostand am ____ . ____ . 20 ____

 €

Guthabenzinssatz: _____ %

Darlehenszinssatz: _____ %

Regelmäßige mtl. Besparung in Höhe von: _____ €

Bausparsumme:

 €

Fällig am ____ . ____ . 20 ____



Immobilien

Immobilie 1

Art der Immobilie

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Eigentumswohnung | <input type="checkbox"/> Gewerbeimmobilie |
| <input type="checkbox"/> Einfamilienhaus | <input type="checkbox"/> Unbebautes Grundstück |
| <input type="checkbox"/> Mehrfamilienhaus | <input type="checkbox"/> Landwirtschaftliche Nutzfläche |

Nutzungsart: selbstgenutzt vermietet

Adresse:

Straße / Nr. _____

Ort: _____

Geschätzter Wert:

 €

Immobilie 2

Art der Immobilie

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Eigentumswohnung | <input type="checkbox"/> Gewerbeimmobilie |
| <input type="checkbox"/> Einfamilienhaus | <input type="checkbox"/> Unbebautes Grundstück |
| <input type="checkbox"/> Mehrfamilienhaus | <input type="checkbox"/> Landwirtschaftliche Nutzfläche |

Nutzungsart: selbstgenutzt vermietet

Adresse:

Straße / Nr. _____

Ort: _____

Geschätzter Wert:

 €



Darlehen und Kredite

Kredit 1

Schuldner

Name des Kreditinstituts

Kreditnummer

BLZ

Kreditart und Verwendungszweck:

Restschuld am ____ . ____ .20 ____

 €

Kreditzinssatz: _____ %

Regelmäßige mtl. Rate in Höhe von: _____ €

Abbezahlt am ____ . ____ .20 ____

Kredit 2

Schuldner

Name des Kreditinstituts

Kreditnummer

BLZ

Kreditart und Verwendungszweck:

Restschuld am ____ . ____ .20 ____

 €

Kreditzinssatz: _____ %

Regelmäßige mtl. Rate in Höhe von: _____ €

Abbezahlt am ____ . ____ .20 ____



Verteilung der Freistellungsaufträge

Name des Kreditinstituts

Freistellungsauftrag in Höhe von

	€
	€
	€
	€
	€

Summe: _____ €

Hinweis: Die Höchstgrenze von 801 EUR (ledig) / 1.602 EUR (verheiratet) darf nicht überschritten werden. (Stand 2011)

