



Was ist ihnen wichtig?

Wie viel Ruhestandeinkommen benötigen sie?

Verschaffen sie sich einen Überblick mit welchen Einnahmen sie im Ruhestand rechnen können. Anhand dieser Angaben können wir gemeinsam eine für sie passende Ruhestandsplanung erarbeiten.

Monatliches Einkommen	Sie	Ihr Partner
Renten	€ _____	€ _____
Betriebsrente	€ _____	€ _____
Privatrente	€ _____	€ _____
Honorare	€ _____	€ _____
Gewinn aus unternehmerischer Tätigkeit	€ _____	€ _____
Mieteinkünfte	€ _____	€ _____
Kapitalanlagen	€ _____	€ _____
Sonstige Ersparnisse	€ _____	€ _____
Zwischensumme	€ _____	€ _____



Monatliche Ausgaben

Hypothek/Miete

€ _____

Instandhaltung Immobilie / Wohngeld

€ _____

Strom/Wasser/Gas/Grundsteuern

€ _____

Versicherungen (Haus, Auto, Leben)

€ _____

Lebensmittel:

€ _____

Fahrtkosten/ Hobbies und Freizeit:

€ _____

Zwischensumme:

Unterhaltung

€ _____

Kleidung

€ _____

Körperpflege

€ _____

Arzt/Krankenversicherung

€ _____

Kredittilgung (spezifizieren):

€ _____

Reisen

€ _____

€ _____



FINANZCOACH

JÜRGEN GERDES

Einkommenssteuerzahlungen:

€ _____

Beiträge/ Mitgliedschaften:

€ _____

Kapitalanlagen:

€ _____

Geschenke:

€ _____

Unterstützung Kinder (Studium, Schule):

€ _____

Versorgung von Eltern/ Kindern:

€ _____

Zwischensumme:

€ _____

Übertrag (monatliche Ausgaben):

€ _____

Summe Ausgaben:

€ _____

minus

Summe Einkommen:

€ _____

Überschuss/ Fehlbetrag:

€ _____