



# Beratungsdokument

## Persönlicher Bedarfs-Check

Bedarfs-Check für

### Lebenssituation



**Im Haushalt lebende Personen** ..... **Kinder**  ja  nein **Alter der Kinder** .....

Schule  Ausbildung  Studium  Berufstätig

**Berufstätigkeit**  Angestellt  Verbeamtet  Selbstständig  Ruhestand  Nicht berufstätig

**Haushaltsnettoeinkommen** .....

**Wohnsituation**  Haus  Wohnung  Miete  Eigentum

**Wert der Immobilie** .....

## Ziele für die Zukunft



### Familienzuwachs

- Mieten    Kaufen    Bauen    Renovieren  
 Sanieren    Modernisieren    Vermieten    Verkaufen

### Finanzierung benötigt?

- Erstfinanzierung    Anschlussfinanzierung

Höhe .....

## Rund ums Haus



Größe ..... Baujahr ..... Sanierungsjahr .....

Heizungsart    Gasheizung    Ölheizung    Brennstoffzellen-Heizung    Wärmepumpe    Solar

## Absicherungen



Hausrat    Haftpflicht    Wohngebäude    Elementarschutz    Rechtsschutz

### Einkommensausfall

Berufsunfähigkeit    Risikoleben    Restschuld  
 Unfall    Grundfähigkeit    Pflegeversicherung

### Gesundheit

Zahnzusatz    Krankenzusatz    Private Krankenversicherung  
 Auslandskranken    Stationär    Krankenhaus

Sonstige .....

## Freizeit



Auto  Motorrad  Moped  E-Scooter  Wohnmobil

Sonstiges .....

Tiere (z. B. Hunde) .....

Sport (z. B. Reitsport, Ski fahren, Fahrrad fahren) .....

Wassersport (z. B. Motorboot, Segelboot) .....

Reisen .....

## Organisatorische Vorsorge



Notfallkontakte .....

.....

### Vollmachten

Vorsorgevollmacht  Patientenverfügung  Sorgerechtsverfügung  Unternehmensvollmacht

**Vollmachten**  Geregelt  noch nicht geregelt

Unternehmensnachfolge .....

.....

## Wichtige Services



✓ Überflüssigkeitscheck gewünscht?

✓ Vorsorgeberatung gewünscht?

✓ Stromanbieter Check gewünscht?

✓ Gasanbieter Check gewünscht?

✓ Beratung zu energetischer Sanierung gewünscht?

✓ Immobilienbewertung gewünscht?

✓ Finanzierungsangebot gewünscht?