

Vermögensübersicht/ Monatl. Überschuss

Vermögen				
	Johannes	Claudia	Gesamt	
Geldvermögen				
Liquidität (Girokonten etc.)	3.248,88 €		3.248,88 €	3.248,88 €
Aktienfonds	22.713,79 €		22.713,79 €	22.713,79 €
Rentenfonds	42.177,73 €		42.177,73 €	42.177,73 €
Sonstige	6.135,50 €		6.135,50 €	6.135,50 €
Edelmetalle		19.749,45 €	19.749,45 €	19.749,45 €
Bausparguthaben	42.856,84 €		42.856,84 €	42.856,84 €
Lebens-/Rentenversicherungen*	314.228,03 €	69.694,73 €	383.922,76 €	383.922,76 €
Sachvermögen				
Immobilien - selbstgenutzt	1,00 €		1,00 €	1,00 €
Immobilien - vermietet	1,00 €	1,00 €	2,00 €	2,00 €
			Bruttovermögen:	520.807,95 €

Verbindlichkeiten				
	Johannes	Claudia	Gesamt	
Immobilendarlehen	10.000,00 €		10.000,00 €	10.000,00 €
			Verbindlichkeiten:	10.000,00 €

Bruttovermögen - Verbindlichkeiten = Nettovermögen: 510.807,95 €

Ihr monatlicher Überschuss	
	aktuell
Gesamt-Einkommen monatlich netto	4.412,00 €
- Lebenshaltungskosten	- 1.797,50 €
Realisierung Ihrer Wünsche & Ziele	
- Vermögensabsicherung	- 83,71 €
- Gesundheits- und Risikovorsorge	- 84,51 €
- Altersversorgung	- 2.010,88 €
- Privater Vermögensaufbau	- 725,00 €
- Wohneigentum / Miete	- 554,86 €
Monatlicher Überschuss	-844,46 €

* Basisrenten-Guthaben nicht kapitalisierbar