

Finanzplanung und Vorsorgeberatung

Budgetvorlage

Die regelmässigen Ausgaben sind sowohl für die Finanzplanung als auch für die Vorsorgeberatung von grosser Bedeutung.

Budgetpositionen	aktuell	nach Pensionierung / _____
Haushalt		
Nahrungsmittel / Getränke		
Genussmittel		
Auswärtige Verpflegung		
Kleider / Schuhe		
Hygieneartikel		
Internet / Telefon / TV / Radio		
Zeitungen / Zeitschriften		
Haustiere		
Haushaltshilfe / Kinderbetreuung		
Total		
Miete		
Krankenkasse		
Versicherungen		
Risikoversicherungen (ohne 3a)		
Haftpflichtversicherung		
Total		
Fahrtspesen		
Abonnemente (GA / Halbtax)		
Einzelbillette		
Total		
Auto / Benzin / Service		
Motorfahrzeugsteuern		
Haftpflicht- / Kaskoversicherung		
Unterhalt		
Amortisation		
Total		
Übertrag		

Finanzplanung und Vorsorgeberatung

Budgetvorlage

Die regelmässigen Ausgaben sind sowohl für die Finanzplanung als auch für die Vorsorgeberatung von grosser Bedeutung.

Budgetpositionen	aktuell	nach Pensionierung / _____
Übertrag	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ferien / Freizeit		
Flugreisen / Kurzurlaub	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Unterhaltungsgeräte (PC / TV)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Total	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Hobby / Sport		
Mitgliederbeiträge	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ausrüstung	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Total	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Sonstige Ausgaben		
Geschenke / Spenden	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Gesundheitskosten		
Franchise / Selbstbehalte	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Zahnarzt / Optiker / Medikamente	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Therapien	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Total	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Aus- / Weiterbildung		
Schulgeld / Lager	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Alimente	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Summe	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Pauschales Budget	aktuell	nach Pensionierung / _____
Budget		
Ohne Eigenheimkosten, Steuern und Ausgaben für die gebundene Vorsorge	<input type="text"/>	<input type="text"/>