

Auftragsdefinition



Eheleute Martina und Dr. Manfred Muster
Bachweg 5
97070 Würzburg

Sehr geehrte Frau Muster, sehr geehrter Herr Dr. Muster

Sie haben uns beauftragt, Ihnen transparent darzustellen, wo Sie derzeit finanziell stehen und wie sich Ihre Finanzen in Zukunft voraussichtlich entwickeln werden. Zu diesem Zweck werden wir für Sie Ihr Vermögen und Ihre Verbindlichkeiten zusammenstellen sowie die voraussichtliche Entwicklung der vorhandenen Vermögens- und Liquiditätswerte hochrechnen.

Die Berechnungen werden wir auf Basis der Daten erstellen, die Sie geben sowie aufgrund von Werten, die uns von Dritten (z.B. Banken oder Versicherungen) übermittelt werden. Die Richtigkeit und Vollständigkeit der Unterlagen und Informationen werden wir auftragsgemäß nicht prüfen.

1	Aufnahme aller Daten zur Erstellung einer privaten Vermögensbilanz und aussagekräftiger ganzheitlicher Auswertungen zur Vermögens-, Liquiditäts- und Steuerentwicklung.	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEIN
2	Die Ermittlung (Bewertung) der Vermögenswerte erfolgt grundsätzlich nach Angaben des Mandanten bei: <input type="checkbox"/> Betrieben (stille Reserven) <input type="checkbox"/> Selbstgenutzten Immobilien <input type="checkbox"/> Fremdgenutzten Immobilien <input type="checkbox"/> Geschlossenen Immobilienfonds / gewerblichen Fondsanteile <input type="checkbox"/> Sonstigen Vermögensgegenständen (z.B. Auto, Boot etc.) Diese Vermögenswerte sollen durch den Planer bewertet werden: <input type="checkbox"/> Betriebe (stille Reserven) <input type="checkbox"/> Selbstgenutzte Immobilien <input type="checkbox"/> Fremdgenutzte Immobilien <input type="checkbox"/> Geschlossene Immobilienfonds / gewerbliche Fondsanteile <input type="checkbox"/> sonstige Vermögensgegenstände (z.B. Auto, Boot etc.)	Betrag	
3	Detaillierte Betriebsplanung	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEIN
4	Untersuchungen von Risikosituationen • Krankheit ⇒ DauerMonate • Berufsunfähigkeit *) • Tod *) • betriebliche worst-case Berechnung *) bitte Seite 2 beachten	Per Jahr	Mandant Ehepartner
5	Untersuchung der Rentensituation/eventuelle Deckungslücke inkl. Klärung der Rentenansprüche (z.B. BfA)	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEIN
6	Untersuchung von Sondereinflüssen • Ausbildung der Kinder Kind _____ von _____ bis _____ EURO p.a. Kind _____ von _____ bis _____ EURO p.a. • <u>Sonstiges (Heirat, Scheidung etc.):</u> _____ _____	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEIN

Szenarien

1. Ruhestandsplanung

Wie hoch ist die benötigte Liquidität p.a.?

Grund (z.B. Urlaub etc.)	Bedarf in EURO pro Jahr
Gesamtbetrag p.a.	

2. Berufsunfähigkeit

Wie hoch ist die benötigte Liquidität p.a.?

Grund (z.B. Betreuungskosten)	Bedarf in EURO pro Jahr
Gesamtbetrag p.a.	

3. Todesfallszenario

Wer muss abgesichert werden und wie hoch ist die benötigte Liquidität p.a.?

Abzusichernde Personen:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

Grund (z.B. Kinderbetreuungskosten)	Bedarf in EURO pro Jahr
Gesamtbetrag p.a.	