



"Meine private Alters- und Vermögensvorsorge"

Trifft zu ?

A. Wissen Sie eigentlich

1. wie groß zur Zeit Ihr Nettovermögen ist ?
2. wie sich Ihr Vermögen zusammensetzt ?
3. wann Sie keine Schulden mehr haben ?
4. wie viel Rente (Stand heute) Ihnen mit 65 zur Verfügung stehen wird ?
5. wann Ihre Lebensversicherungen ausgezahlt werden ?
6. wie lange Sie zur finanziellen Alterssicherung noch arbeiten müssen ?

Ja	??	Nein
----	----	------

Ja	??	Nein
----	----	------

Ja	??	Nein
----	----	------

Ja	??	Nein
----	----	------

Ja	??	Nein
----	----	------

Ja	??	Nein
----	----	------

B. Unterstreichen Sie die Aussage: "Je älter man wird, sollte man

1. eine Risiko-, Versicherungs- und Vorsorgeplanung durchführen ?
2. seine Investitions- und Finanzierungsplanung überprüfen ?
3. die Vermögensbasis absichern ?
4. eine Nachfolgeplanung für das Unternehmen beginnen ?
5. eine gewissenhafte Steuerplanung durchführen ?
6. auch an die Erbschaftsplanung denken ?

Ja	??	Nein
----	----	------

Ja	??	Nein
----	----	------

Ja	??	Nein
----	----	------

Ja	??	Nein
----	----	------

Ja	??	Nein
----	----	------

Ja	??	Nein
----	----	------

C. Wie setzt sich Ihr Vermögen zusammen. Besitzen Sie

1. Aktien, Aktienfonds und andere hochspekulative Wertpapiere ?
2. Steuersparmodelle "Schiffs-, Flugzeug- und Medienbeteiligungen" ?
3. Steuersparmodelle in der Form von "Immobilien und Windkraftanlagen" ?
4. Auslandsvermögen (Ferienhäuser, Immobilienfonds, usw.) ?

Ja	??	Nein
----	----	------

Ja	??	Nein
----	----	------

Ja	??	Nein
----	----	------

Ja	??	Nein
----	----	------

D. Lebensabend und Erbschaftsplanung

1. Wollen Sie mit 65 in den Ruhestand gehen ?
2. Müssen Sie im Alter (außer Ihren Ehepartner) weitere Personen unterstützen ?
3. Wollen Sie im Alter Ihren Wohnsitz aus gesundheitlichen Gründen in das Ausland (z.B. Spanien) verlegen ?
4. Würden Sie Ihren Lebensabend auch in einem Seniorenwohnheim / in einer Pflegeeinrichtung verbringen und dies frühzeitig planen ?
5. Stehen zu Ihren Gunsten (von Eltern, Geschwistern, usw.) Erbschaften an ?
6. Leben Sie im Güterstand der Zugewinnngemeinschaft ?
7. Haben Sie ein Testament gemacht ?
8. Kennen Sie die gesetzliche Erbfolge ?

Ja	??	Nein
----	----	------

Ja	??	Nein
----	----	------

Ja	??	Nein
----	----	------

Ja	??	Nein
----	----	------

Ja	??	Nein
----	----	------

Ja	??	Nein
----	----	------

Ja	??	Nein
----	----	------

Ja	??	Nein
----	----	------