

Checkliste: Vorbereitung auf das kostenlose Beratungsgespräch

- Einkommensquellen auflisten

- * Arbeitgeber / Gehaltsabrechnung
- * Einnahmen aus Selbstständigkeit
- * Mieteinnahmen / Vermietung
- * Sonstige Einkünfte (Investments, Nebenjobs etc.)

- Fixkosten notieren

- * Miete oder Kreditrate
- * Strom, Wasser, Heizung
- * Versicherungen (Haushalt, Auto, Leben etc.)
- * Handy-, Internet- und Streaming-Abos
- * Mitgliedschaften & sonstige regelmäßige Ausgaben

- Bestehende Finanzprodukte bereithalten

- * Versicherungsverträge (z. B. Lebens-, Haushalts-, Unfallversicherung)
- * Sparpläne & Investmentprodukte
- * Kredite & Finanzierungen
- * Betriebliche Altersvorsorge

- Zukunftspläne und finanzielle Ziele überlegen

- * Eigenheim / Hausbau / Wohnungskauf
- * Auto, Pool oder größere Anschaffungen
- * Weltreise oder andere Lebensträume
- * Frühzeitige Pensionierung / Altersvorsorge

- Offene Fragen notieren

- * Gibt es etwas, das du speziell geklärt haben möchtest?

Tipp: Je mehr Informationen du mitbringst, desto gezielter können wir deine Finanzsituation analysieren und optimieren!

Kontakt:

Achim Astecker

Tel: 0676 644 6131

E-Mail: achim@astecker.com

Web: www.achimastecker.at