

Meine aktuelle Einnahmen- und Ausgabensituation

Einnahmen	CHF	CHF
Erwerbseinkommen	_____	
Wertschriftenerträge	_____	
Mietzinseinnahmen	_____	
Übrige Einkünfte	_____	
Summe der Einnahmen		_____
Ausgaben		
Lebenshaltungskosten	_____	
Wohnkosten	_____	
Vorsorgebeiträge	_____	
Steuern	_____	
Summe der Ausgaben		_____
Sparquote =		
Einnahmen – Ausgaben		_____

Meine aktuelle Vermögenssituation

Vermögenswerte	CHF	CHF
Kontoguthaben	_____	
Wertschriften	_____	
Berufliche Vorsorge (PK-Guthaben, Freizügigkeitskonto)	_____	
Gebundene Vorsorge 3a (Säule 3a-Guthaben)	_____	
Selbstbewohnte Liegenschaften (Eigenheim und Ferienobjekte zum Verkehrswert)	_____	
Renditeliegenschaften	_____	
Beteiligungen (Wert von Beteiligungen an Unternehmen)	_____	
Übrige Vermögenswerte	_____	
Bruttovermögen		_____
Verbindlichkeiten		
Darlehen/Kredite	_____	
Hypotheken	_____	
Verbindlichkeiten		_____
Nettovermögen =		
Bruttovermögen – Verbindlichkeiten		_____