# Verträge

## Vermögens-Status

| **Vermögenswerte & Guthaben** | **Mandant(in)** akt. Wert | mtl. Sparbetrag | **Partner(in)** akt. Wert | mtl. Sparbetrag |
|---|---|---|---|---|
| Girokonten | | | | |
| Sparbücher | | | | |
| Festgeld, Geldmarktfonds | | | | |
| Banksparpläne | | | | |
| Festverzinsl. Wertpapiere | | | | |
| Fonds - Renten | | | | |
| Fonds - Misch | | | | |
| Fonds - Aktien | | | | |
| Fonds - offene Immobilien | | | | |
| Einzelaktien | | | | |
| Kapital-LV / RV | | | | |
| Fondsgebundene-LV / RV | | | | |
| Immobilien-Vermögen (vermietet) | | | | |
| Immobilien-Vermögen (selbstgen.) | | | | |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| **Summe (H)** | **- €** | **- €** | **- €** | **- €** |
| davon NICHT verfügbar für Anlagen | | | | |
| davon verfügbar für Anlagen | - € | - € | - € | - € |
| zur freien Verfügung (Konsum) | | | | |
| **Möglicher Anlage-/Investitionsbetra** | **- €** | **- €** | **- €** | **- €** |

| **Kredite & Verbindlichkeiten** | akt. Wert | mtl. Aufwand | akt. Wert | mtl. Aufwand |
|---|---|---|---|---|
| Immobilien-Kredite | | | | |
| Konsum-Kredite | | | | |
| Auto-Kredite oder Leasingkosten | | | | |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| **Summe (S)** | **- €** | **- €** | **- €** | **- €** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Gesamt: (Sparbetrag, Aufwand)** | | **- €** | | **- €** |
| **Netto-Vermögen (H-S)** | **- €** | | **- €** | |

© 2007 monad GmbH - Version 2007-01-05