



TREBERT
IHR FINANZPARTNER

So individuell wie Sie: die Analyse
für mehr Sicherheit und Vermögen.

Finanzanalyse leicht gemacht

Zur Vorbereitung einer fundierten Finanzanalyse und des Optimierungsplans, der daraus entstehen wird, werden wir gemeinsam Ihre Unterlagen durcharbeiten. Denn wir brauchen ein klares Bild über

- >> Ihr aktuelles Einkommen
- >> Ihre laufenden Verbindlichkeiten
- >> Ihre laufenden Ausgaben (Miete, Lebenshaltungskosten, ...).

Die Analyse ist zugleich eine Gelegenheit, alle Verträge und Dokumente zu Steuern, Versicherungen, Geldanlagen, Immobilien etc. zu sortieren und zu ordnen.

Bitte legen Sie zum Aufnahmegespräch folgende Unterlagen bereit:

- >> Vermögensübersicht: Wo haben Sie wie viel Geld in welcher Form angelegt?
- >> Immobilien/Grundbesitz
- >> Finanzierungen/Kredite
- >> Rentenanwartschaften bei Ihrer Versorgungseinrichtung: BfA, LVA, Kammer
- >> Krankenversicherung(en)
- >> betriebliche und private Altersvorsorge (z. B. Lebens-/Rentenversicherungen)
- >> Versicherungen: Policen für Hausrat, Haftpflicht, Auto und Wohngebäude, Rechtsschutz, Unfall etc.
- >> Einkommensnachweise (Gehaltsabrechnung, Gewinnermittlung)
- >> Steuerbescheide
- >> Bescheide über Wohngeld, BAföG etc.



TREBERT - Ihr Finanzpartner

Inhaberin Annette Trebert

Andreasstraße 41 • 99084 Erfurt

Tel. 0361 30 19 19 30

Fax 0361 30 19 19 99

www.trebert.info • info@trebert.info

*Es ist oft produktiver,
einen Tag lang über
sein Geld nachzudenken,
als einen ganzen Monat
für Geld zu arbeiten.*

*Heinz Brestel (*1922), dt. Finanzpublizist*