BüroFlow

VERMÖGENSKOMPASS

Persönliche Übersicht über Vermögen, Zahlungsverpflichtungen und Kontakte

Name: _____

Stand: _____

Teil 1 – Vermögensübersicht

Kategorie	Anbieter	Kontonummer	Stand	Betrag (€)	Bemerkung

Teil 2 – Zahlungsverpflichtungen

Art der Verpflichtung	Empfänger	Referenz	Turnus	Laufzeit	Bemerkung

Art der Verpflichtung	Empfänger	Referenz	Turnus	Laufzeit	Bemerkung

Teil 3 – Renten und Ansprüche

Bereich	Anbieter	Vertrags-/ Versicherungsnummer	Betrag (€)	Hinweis/ Bedeutung	Was tun im Todesfall?

Teil 4 – Kontakte

Name / Organisation	Adresse	Kontakt (Telefon / E-Mail)	Bemerkung

Name / Organisation	Adresse	Kontakt (Telefon / E-Mail)	Bemerkung

Was wichtig zu wissen ist