



FINANZ-CHECK

Klarheit heute. Sicherheit morgen.

Ein kompakter, ausfüllbarer Überblick über Ihre aktuelle finanzielle Situation und Ihre nächsten Ziele.

1

Überblick gewinnen

2

Prioritäten erkennen

3

Nächste Schritte planen





Ihr Finanz-Check

Kreuzen Sie an, was bereits auf Sie zutrifft. Zählen Sie anschließend Ihre Häkchen.

1. Monatliches Budget

- ☐ Ich kenne meine monatlichen Einnahmen.
- ☐ Ich weiß, wie viel ich monatlich ausbe.
- ☐ Ich überprüfe meine Ausgaben regelmäßig.

2. Notfallrücklage

- ☐ Ich habe Rücklagen für unerwartete Ausgaben.
- ☐ Meine Rücklage deckt mindestens drei Monate meiner notwendigen Ausgaben.

3. Regelmäßiges Sparen

- ☐ Ich spare jeden Monat regelmäßig.
- ☐ Ich plane meine Sparrate direkt nach dem Geldeingang ein.

4. Finanzielle Absicherung

- ☐ Ich habe meine wichtigsten Risiken angemessen abgesichert.
- ☐ Meine Familie wäre im Ernstfall finanziell geschützt.

5. Geldanlage

- ☐ Ich verstehe den Unterschied zwischen Sparen und Investieren.
- ☐ Ich investiere passend zu meinen langfristigen Zielen.

6. Altersvorsorge

- ☐ Ich habe mit meiner Altersvorsorge begonnen.
- ☐ Ich überprüfe meine Vorsorge regelmäßig.

7. Finanzielle Ziele

- ☐ Ich habe meine finanziellen Ziele schriftlich festgehalten.

8. Versicherungen & Vorsorge

- ☐ Ich weiß, welche Versicherungen ich wirklich benötige.
- ☐ Ich überprüfe meinen Versicherungsschutz regelmäßig.

Mein Ergebnis

0-5 Häkchen: Großes Verbesserungspotenzial.

6-11 Häkchen: Gute Basis - einige Bereiche brauchen Aufmerksamkeit.

12-16 Häkchen: Sehr gute Grundlage - jetzt geht es um Optimierung.

Reflektieren. Planen. Wachsen.

Welcher Bereich braucht aktuell am meisten Aufmerksamkeit?

Meine finanziellen Ziele

1-Jahres-Ziel

5-Jahres-Ziel

10-Jahres-Ziel

Meine persönliche Verpflichtung

Ich verpflichte mich, regelmäßig kleine, realistische Schritte umzusetzen.

Name:

Datum:



Ihre nächsten Schritte

Jede finanzielle Situation ist anders. Ein persönliches Gespräch kann Ihnen helfen, Ihre Prioritäten zu ordnen und passende nächste Schritte zu erkennen.

1

Ergebnisse ansehen

Welche Bereiche sind bereits gut aufgestellt?

2

Prioritäten festlegen

Was ist in den nächsten 6-12 Monaten besonders wichtig?

3

Persönliche Strategie entwickeln

Welche Lösungen passen zu Ihren Zielen und Ihrer Situation?



Bereit für mehr finanzielle Klarheit?

Vereinbaren Sie jetzt Ihr kostenloses 45-Minuten-Finanzgespräch - unverbindlich und auf Ihre persönliche Situation abgestimmt.

Kostenloses Erstgespräch vereinbaren

Scannen Sie den QR-Code oder nutzen Sie die Kontaktdaten:

Web: www.investwithchristine.de

E-mail: christine@investwithchristine.de

WhatsApp: +49 176 70932941



Dieser Finanz-Check dient ausschließlich der persönlichen Orientierung und ersetzt keine individuelle Finanzberatung.