

Mein persönlicher Familienverbund | Stammbaum

✓ Die Klärung zu rechtlichen und finanziellen Abhängigkeiten und Verpflichtungen entlastet die Familie, führt zu Selbstbestimmung und schützt meine Vermögenswerte.

Eltern				Eltern							
w	m	Alter:	w	m	Alter:	w	m	Alter:	w	m	Alter:
Name:				Name:				Name:			

Geschwister		Ehe- Lebenspartner*in		Kundin / Kunde		Geschwister					
w	m	Alter:	w	m	Alter:	w	m	Alter:	w	m	Alter:
Name:		Name:		Name:		Name:		Name:			
w	m	Alter:	w	m	Alter:	w	m	Alter:	w	m	Alter:
Name:		Name:		Name:		Name:		Name:			
w	m	Alter:					w	m	Alter:		
Name:						Name:					

Kinder								
w	m	Alter:	w	m	Alter:	w	m	Alter:
Name:		Name:		Name:		Name:		

Meine Vermögenswerte

	Kundin / Kunde	Ehepartner*in / Lebenspartner*in
Versicherungswerte		
Liquide Mittel		
Immobilien		
Aktien / Fonds / Investments		
Firmenanteile		
Sonstiges (z. B. KFZ, Münzen, ...)		
Verbindlichkeiten		
Erbmasse ca.		

Risiken und Lösungen

Folgende Risiken und Notfälle können meinen persönlichen Familienverbund rechtlich, finanziell oder organisatorisch belasten:

	Unfall	Schwere Krankheit	Arbeitsunfähigkeit	Berufsunfähigkeit	Pflege der Eltern	Pflege des Ehegatten	Sterbefall
Meine finanziellen Lösungen zur Risikoauslagerung. (VM/VS/FAM)							

Wie möchte ich das Risiko auslagern? Durch: Vermögen(saufbau) → **VM** | Versicherungen → **VS** | Familie → **FAM** (Tragen Sie das jeweilige Kürzel zur Risikoauslagerung in die Kästchen unter Unfall, Schwere Krankheit usw. ein)