

Gutachten
Familie



Aufbau

1. Abschnitt:

- Daten
- Situation
- Ziele
- Darstellung Ausgaben/ Einkommen

2. Abschnitt:

- Übersicht: Versicherungen
- Analyse der vorhandenen Versicherungen
- Empfehlungen von TOMRIS

3. Abschnitt:

- Übersicht: Finanzen
- Analyse der vorhandenen Finanz-Situation
- Empfehlungen von TOMRIS

4. Abschnitt:

- Zusammenfassung und Handlungsmöglichkeiten

1. Abschnitt

(Gutachten Familie)

Daten / Situation / Ziele

Daten

Vor- und Nachname mit Geburtsdaten:

-
-
-
-
-

Telefonnummern:

-
-
-

E-Mail Adressen:

-
-
-

Situation

Aktuelle Situation (Beschäftigungsverhältnisse, Einkommen, Ausgaben, Erkrankungen, Besonderheiten, etc.):

-
-
-
-
-



Ziele

Bitte gibt hier eure Ziele (vor allem finanzieller Natur) für einen kurzen und langen Zeitraum ein.

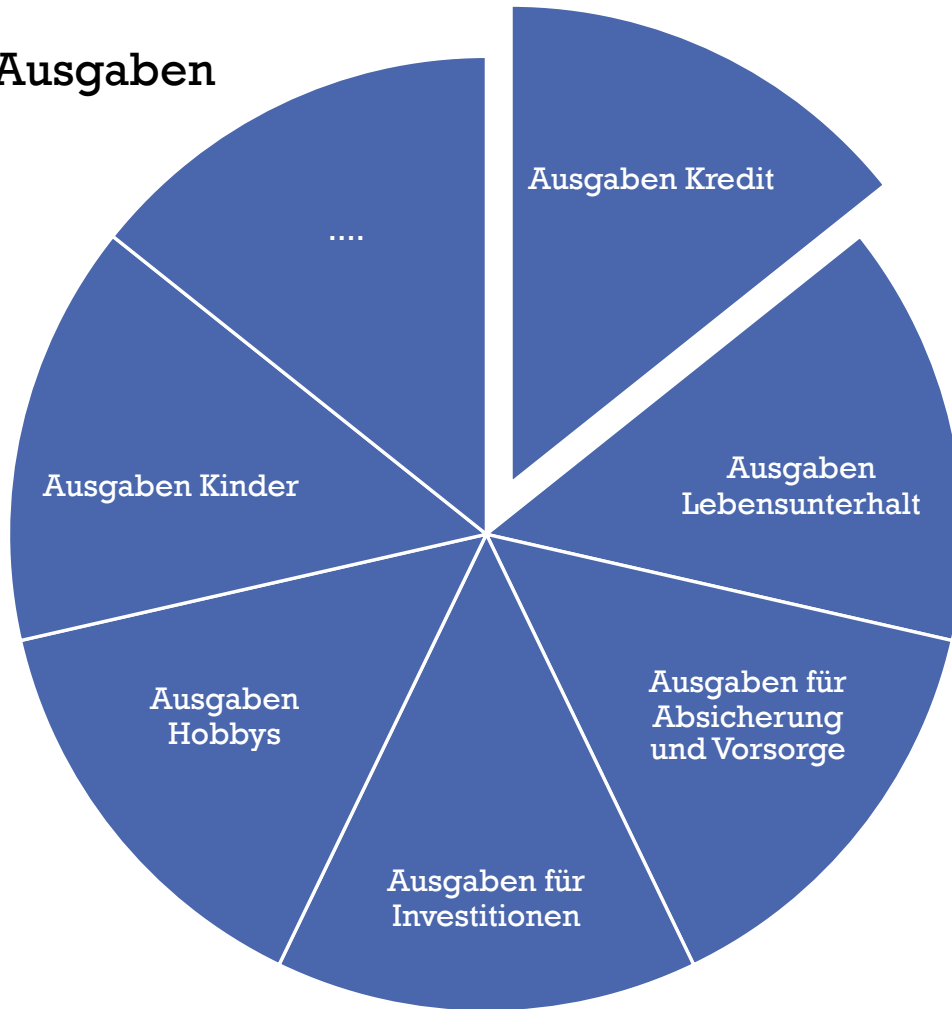
Short-Time Ziele:

Long-Time Ziele:

Darstellung Ausgaben/ Einkommen

(Gutachten Familie)

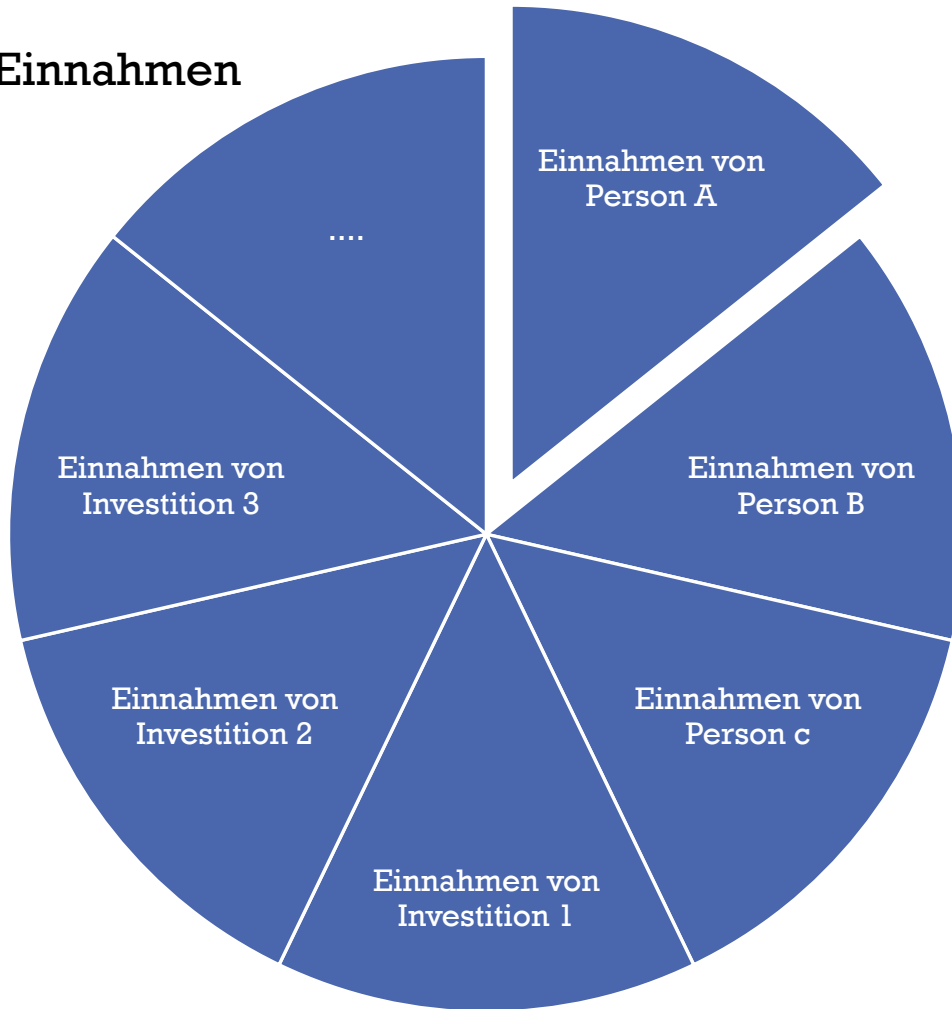
Ausgaben



Bemerkungen:

-
-
-
-
-
-
-

Einnahmen



Bemerkungen:

-
-
-
-
-
-
-

2. Abschnitt

(Gutachten Familie)

Übersicht Versicherungen

Private Sachversicherungen

Vers.-Art	Gesellschaft	Beitrag in € / Zahlweise	Vertragsnummer	Beginn	Ablauf	Besonderheiten	Deckungsumfang
Hausratvers.							
Fahrraddiebstahlvers.							
Haftpflichtvers.							
Gebäudevers.							
Haus-/ Grundbesitzervers.							
Tierhaltervers.							
Photovoltaikvers.							
Rechtsschutzvers.							
Bootsvers.							
Gewässerhaftpflichtvers.							
KFZ-Vers.							
Wohnmobilvers.							
Moped-Vers							
Wohngebäudevers.							
Cybervers							

Übersicht Versicherungen

Personenversicherung

Vers.-Art	Gesellschaft	Beitrag in € / Zahlweise	Vertragsnummer	Beginn	Ablauf	Besonderheiten	Deckungsumfang
Berufunfähigkeitsvers.							
Grundfähigkeitsvers.							
Pflegeabsicherung							
Familienufallvers.							

Übersicht Versicherungen

Versicherungen für Kinder

Vers.-Art	Gesellschaft	Beitrag in € / Zahlweise	Vertragsnummer	Beginn	Ablauf	Besonderheiten	Deckungsumfang
Berufsunfähigkeitsvers. Kinder							
Grundfähigkeitsvers. ab 3 Jahren							
Kinderinvaliditätsvers.							
Brillenvers.							

Übersicht Versicherungen

Krankenversicherung

Vers.-Art	Gesellschaft	Beitrag in € / Zahlweise	Vertragsnummer	Beginn	Ablauf	Besonderheiten	Deckungsumfang
Gesetzliche Krankenvers.							
Krankentagegeld							
Krankenzusatzvers.							
Krebs-Scan							
Privatekrankenvers.							
Zahnezusatzvers							
Zahnezusatzvers. Kinder							
Dread-Disease-Vers.							

Übersicht Versicherungen

Reise

Vers.-Art	Gesellschaft	Beitrag in € / Zahlweise	Vertragsnummer	Beginn	Ablauf	Besonderheiten	Deckungsumfang
Reiserücktrittsvers.							
Reisevers.							
Auslandsreisevers.							
Reiseunfallvers.							

Übersicht Versicherungen

Altersvorsorge

Vers. -Art	Gesellschaft	Beitrag in € / Zahlweise	Vertragsnummer	Beginn	Ablauf	Besonderheiten	Deckungsumfang
Risikolebensvers.							
Kapitallebensvers.							
Riesterrente							
Rürup-Rente							
Rentenvers.							
Sterbegeldvers.							

Analyse/ Empfehlungen

ANALYSE

-
-
-

EMPFEHLUNGEN

-
-
-

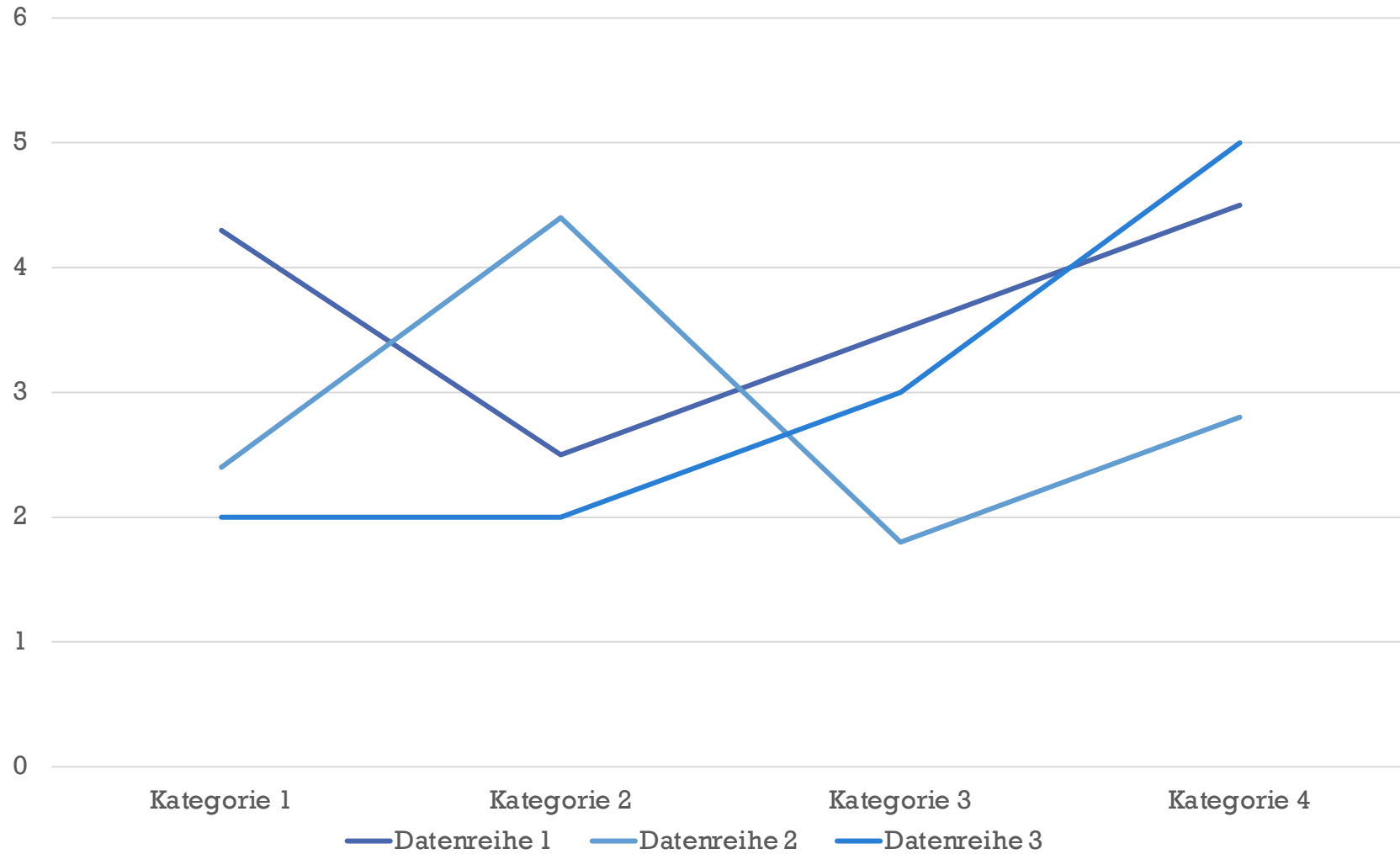
3. Abschnitt

(Gutachten Familie)

Übersicht Finanzen

Finanzprodukt	Seit wann?	Bis wann?	Konditionen	Verwendungszweck	Summe	Bankinstitut	Zufriedenheit (1-10)

BSP:



Analyse/
Empfehlungen

ANALYSE

-
-
-

EMPFEHLUNGEN

-
-
-

4. Abschnitt

(Gutachten Familie)

Zusammenfassung und Handlungsmöglichkeiten

Da Du bei uns an erster Stelle stehst nehmen wir uns gerne persönlich für die Besprechung Deines Gutachtens Zeit.



TOMRIS Financing Insurance Estate GmbH
Am Bienenhaus 26 | 14532 Kleinmachnow

Telefon:

[+491795259433](tel:+491795259433)

[+491795259435](tel:+491795259435)

E-Mail:

teoman@tomris-group.de

demet@tomris-group.de

Website:

www.tomris-group.de

Amtsgericht Potsdam HRB 38076

