

## Datenerfassung – TABELLE : LEITFADEN

- **Datei bitte auf einem PC öffnen** / am besten das Programm Excel verwenden damit sich keine Formeln verschieben
- 
- **Erste Seite** befüllen inkl. aller Personen im Haushalt (Person 1 Mann, Person 2 Frau, ab Person 3 Kinder..)
- 
- **Mit dem grünen Pfeil einfach weiter zur nächsten Tabelle**
- 
- **Einkommen** usw. von oben bis unten befüllen wo Einkommen bzw. **Ausgaben** sind, jeweils in der Spalte der Personen erfassen.
- 
- **Mit dem grünen Pfeil einfach weiter zur nächsten Tabelle.....**
- 
- **Geld-und Sachwerte:** hier wird bereits die Vorarbeit für die Strategie gelegt. Aktuelle Summen bitte hier erfassen, wenn es mehrere Verträge in einer Sparte gibt  
Zb: Er-und Ablebensversicherung; gesamte SUMME der aktuellen Rückkaufswerte hier eintragen, Polizzennummer können alle in der Sparte erfasst werden, usw... siehe dazu auch unsere Muster für Wertanfragen
- **Versicherungen:** hier ist die Linke Spalte zwingend zu befüllen: Gesellschaft- Polizzennummern - Zahlungsweise bitte immer angeben, Rechte Spalte nach Möglichkeit
- 
- **Verbindlichkeiten / Kredite:** bitte ausfüllen oder aktuellen Saldo mit 0,00 ergänzen wenn keine bestehen
- 
- Speichere die Datei im Exelformat auf deinem PC

Zusatz:

- **Prioritäten:** pdf beschreibbar – befülle es für dich selbst um in Zukunft deinem Gesamtkonzept mehr Richtung zu geben

**Viel Spaß beim Umsetzen !**