

# Fragebogen für Deine / Eure Ziele

Bist Du glücklich in Deinem Zuhause? Was müsste sich ggf. ändern?

---

---

Bist Du bei Deinem beruflichen Ziel angekommen? Was müsste sich ggf. ändern?

---

---

Planst Du weitere Familienmitglieder oder planst Du, Deine Kinder in ihrer beruflichen Findung zu unterstützen? Was ist dafür nötig?

---

---

Wirst Du Deine Eltern im Alter unterstützen? Was ist dafür nötig?

---

---

Bist Du gegen mögliche finanzielle Risiken genügend abgesichert? Was ist dafür noch nötig?

---

---

Wie möchtest Du Deinen Lebensabend verbringen? Was ist dafür noch nötig?

---

---

# Fragebogen für Deine / Eure Ziele

Welche Ausgaben sind Deiner Meinung nach bis zum Sommer notwendig? (Reparaturen, Kleidung, Anschaffungen, Urlaub ...)

Was	Preis	Sparsumme pro Monat	Priorität
-----	-------	---------------------	-----------

---

---

---

---

---

---

---

---

Welche Ziele hast Du dieses Jahr?

Was	Preis	Sparsumme pro Monat	Priorität
-----	-------	---------------------	-----------

---

---

---

---

---

---

---

---

# Fragebogen für Deine / Eure Ziele

Welche Ziele hast Du für die nächsten 3-5 Jahre?

Was

Preis

Sparsumme pro Monat

Priorität

---

---

---

---

---

---

---

---

Welche großen Ziele hast Du, die noch länger in die Zukunft liegen?

Was

Preis

Sparsumme pro Monat

Priorität

---

---

---

---

---

---

---

---

# Fragebogen für Deine / Eure Ziele

## Gemeinsam: Was möchtet Ihr erreichen – eure gemeinsame Prioritätenliste:

- Priorität 1: \_\_\_\_\_ dafür sparen wir ab sofort \_\_\_\_\_ € und werden zusätzlich \_\_\_\_\_
- Priorität 2: \_\_\_\_\_ dafür sparen wir ab sofort \_\_\_\_\_ € und werden zusätzlich \_\_\_\_\_
- Priorität 3: \_\_\_\_\_ dafür sparen wir ab sofort \_\_\_\_\_ € und werden zusätzlich \_\_\_\_\_
- Priorität 4: \_\_\_\_\_ dafür sparen wir ab sofort \_\_\_\_\_ € und werden zusätzlich \_\_\_\_\_
- Priorität 5: \_\_\_\_\_ dafür sparen wir ab sofort \_\_\_\_\_ € und werden zusätzlich \_\_\_\_\_
- Priorität 6: \_\_\_\_\_ dafür sparen wir ab sofort \_\_\_\_\_ € und werden zusätzlich \_\_\_\_\_
- Priorität 7: \_\_\_\_\_ dafür sparen wir ab sofort \_\_\_\_\_ € und werden zusätzlich \_\_\_\_\_
- Priorität 8: \_\_\_\_\_ dafür sparen wir ab sofort \_\_\_\_\_ € und werden zusätzlich \_\_\_\_\_
- Priorität 9: \_\_\_\_\_ dafür sparen wir ab sofort \_\_\_\_\_ € und werden zusätzlich \_\_\_\_\_
- Priorität 10: \_\_\_\_\_ dafür sparen wir ab sofort \_\_\_\_\_ € und werden zusätzlich \_\_\_\_\_