



Co si připravit pro zpracování Privátního finančního auditu

Abychompro Vás získali co nejvyšší finanční přínosyvrámci zpracováníVašehoPrivátního finančního auditu, potřebujeme od Vás mít k dispozici co možná nejkompexnější informace a podklady.Čím detailnější vstupy budeme mít k dispozici, tím přesnější výstupy v rámci auditu získáte. Do našeho dalšího setkání, prosím, popřemýšlejte nad níže uvedenými oblastmi, ideálně si připravte konkrétní smlouvy a podklady. Další informace pak spolu dáme dohromady během našeho setkání.

I. Jaké má dnes vaše domácnost výdaje?

- Běžné výdaje na pokrytí Vašeho aktuálního životního standardu

II. Jaké úvěry aktuálně máte? Jaká je jejich:

- Současná výše
- Měsíční splátka
- Úroková sazba
- Datum konce fixace úrokové sazby

III. Jaký majetek v tuto chvíli vlastníte?

- Domy
 - Byty
- } Jaká je jejich zastavěná plocha? Jakou mají dnes tržní hodnotu?
- Pokud máte na svém pozemku bazén, stodolu, apod. - Jaká je současná hodnota těchto objektů?

IV. Jaká motorová vozidla vlastníte privátně nebo prostřednictvím vašich firem? Budeme potřebovat následující informace:

- SPZ těchto automobilů
- Kolik asi ročně najedete kilometrů
- Jakou hodnotu má dnes Váš automobil
- Kolik má Váš automobil cca najeto km

V. Další podklady, které budeme možná potřebovat

- Rodná čísla všech členů domácnosti