

Darlehen –Nr.	Zinssatz %	Fälligkeit Darlehen	Darlehensbetrag in T€	Zinssatz fest bis
Summe Darlehensbeträge				xxx
Lebensversicherung Gesellschaft – Nr.	Versicherungs-Summe in T€	Fälligkeit Versicherung	Ablaufsumme aktuell in T€	Gemäß Schreiben Versicherung vom
Summe Versicherungen - Ablaufsummen				xxx
Differenz in T€ Summe Darlehensbeträge / Ablaufsumme Versicherung				xxx
Aktivitäten-Übersicht				
Was zu tun		Wer beteiligt	Bis wann erledigt	
Überlegen, wie Deckungslücke beseitigt werden kann				
- Welcher Betrag kann regelmäßig geleistet werden?				
- Welche angesammelten Mittel könnten eingebracht werden?				
- Stehen größere Beträge in den nächsten Jahren in Aussicht (z.B. Erbschaften, Verkäufe von Vermögen)				
-				
Situation mit Steuerberater / Unternehmensberater besprechen				
Gespräch mit der Bank führen				

Bearbeitungs-Hinweise:

- Daten zu Darlehen und Versicherungen aus den Unterlagen heraussuchen und eintragen
- Differenz errechnen
- Wenn Lücke besteht („Summe Darlehensbeträge“ höher als „Ablaufsumme Versicherungen“) Aktivitätenplan erstellen und umsetzen