

Test 1

Testen Sie Ihr Wissen zum Thema Finanzplanung!

Sie haben in diesem Kapitel ein paar Leute und ihre Lebenssituation kennen gelernt:

- das junge Konkubinatspaar Tanja und Frank,
- die alleinstehende, geschiedene Rosemarie,
- das Ehepaar Isabelle und Tom,
- den Berufseinsteiger Benjamin und
- das pensionierte Ehepaar Erika und Kurt.

Dazu wurden die fünf Bausteine der Finanzplanung vorgestellt:

- Budgetierung und Liquiditätsplanung
- Vorsorge
- Vermögen
- Steuern
- Güter- und Erbrecht

Welche Fragen sollen sich unsere acht Protagonisten zu den fünf finanziellen Bereichen stellen?

Viel Spass beim Lösen dieser Aufgabe!

Antworten zu Test 1 → Seite 108f.