

Checkliste Finanzcoaching

Die wichtigsten Schritte & Fragen für Ihr persönliches Finanzcoaching -
kompakt auf einen Blick

1. Selbsteinschätzung & Zieldefinition

- Habe ich meine wichtigsten finanziellen Ziele klar definiert?
- Weiß ich, ob ich eher selbst entscheiden oder lieber Verantwortung abgeben möchte?
- Möchte ich kurzfristige Herausforderungen lösen oder langfristige Strukturen schaffen?

2. Finanzwissen & Entscheidungskompetenz

- Kenne ich meine eigenen Stärken und Schwächen im Umgang mit Geld?
- Habe ich ein Grundverständnis für zentrale Finanzthemen (z. B. Anlegen, Absichern, Vorsorgen)?
- Möchte ich mein Wissen gezielt erweitern, um bessere Entscheidungen treffen zu können?

3. Aktueller Status & Herausforderungen

- Habe ich einen Überblick über meine aktuelle finanzielle Situation?
- Kenne ich meine größten finanziellen Herausforderungen?
- Gibt es wiederkehrende Themen, die mich belasten oder blockieren?

4. Verhalten & Einstellungen zu Geld

- Welche Rolle spielen Emotionen in meinen Finanzentscheidungen?
- Kenne ich meine persönliche Risikoeinstellung?
- Habe ich in der Vergangenheit Entscheidungen bereut - und weiß, warum?

5. Ablauf der Zusammenarbeit & Rolle des Coaches

- Ist mir klar, welche Unterstützung ich vom Finanzcoach erwarte?
- Möchte ich nur punktuelle Impulse oder eine laufende Begleitung?
- Habe ich realistische Erwartungen an Dauer, Aufwand und mögliche Ergebnisse?

Tipp:

Diese Checkliste unterstützt Sie dabei, Ihre Coaching-Bedürfnisse zu klären. Sie ersetzt keine individuelle Beratung - nutzen Sie sie als Grundlage für ein gezieltes Gespräch mit Ihrem Finanzcoach.

Noch Fragen zu Ihrer Situation?

Sichern Sie sich ein kostenloses & unverbindliches Gespräch - direkt mit Roland Zangerl.

 Scannen Sie den QR-Code und buchen Sie Ihren persönlichen Termin:



“Fragen an Roland” - einfach, diskret und individuell.