

Name(s): _____

Date: _____

NET WORTH STATEMENT

ASSETS			
LIQUID ASSETS	Client #1	Client #2	Joint
Checking	\$ -	\$ -	\$ -
Savings	\$ -	\$ -	\$ -
CDs	\$ -	\$ -	\$ -
HSA	\$ -	\$ -	\$ -
Savings Bonds	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -
Total Liquid Assets	\$ -	\$ -	\$ -

INVESTMENT ASSETS			
Investment Account	\$ -	\$ -	\$ -
Traditional IRA	\$ -	\$ -	\$ -
Roth IRA	\$ -	\$ -	\$ -
SEP IRA/Simple IRA	\$ -	\$ -	\$ -
401(k)/403(b)/457	\$ -	\$ -	\$ -
Annuity	\$ -	\$ -	\$ -
Cash Balance Pension	\$ -	\$ -	\$ -
Employer Stock Options	\$ -	\$ -	\$ -
Total Investments	\$ -	\$ -	\$ -

REAL PROPERTY			
Primary Residence	\$ -	\$ -	\$ -
Secondary Residence	\$ -	\$ -	\$ -
Investment Property	\$ -	\$ -	\$ -
Land Parcel	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -
Total Property	\$ -	\$ -	\$ -

OTHER ASSETS			
Auto 1	\$ -	\$ -	\$ -
Auto 2	\$ -	\$ -	\$ -
Business	\$ -	\$ -	\$ -
Personal Valuables	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -
Total Other Assets	\$ -	\$ -	\$ -

TOTAL ASSETS	\$ -	\$ -	\$ -
---------------------	-------------	-------------	-------------

HOUSEHOLD NET WORTH	\$ -
----------------------------	-------------

LIABILITIES			
UNSECURED DEBT	Client #1	Client #2	Joint
Credit Card Debt	\$ -	\$ -	\$ -
Student Loans	\$ -	\$ -	\$ -
Personal Loans	\$ -	\$ -	\$ -
Unsecured Loans	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -
Total Unsec Debts	\$ -	\$ -	\$ -

INVESTMENT LIABILITIES			
Investment Loans	\$ -	\$ -	\$ -
401(k) Loans	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -
Total Invest Liabilities	\$ -	\$ -	\$ -

MORTGAGES			
Primary Mortgage	\$ -	\$ -	\$ -
Home Equity Loan	\$ -	\$ -	\$ -
HELOC	\$ -	\$ -	\$ -
Second Mortgage	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -
Total Mort Liabilities	\$ -	\$ -	\$ -

OTHER SECURED DEBT			
Auto Loan 1	\$ -	\$ -	\$ -
Auto Loan 2	\$ -	\$ -	\$ -
Business Loan	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -
Total Other Sec Debts	\$ -	\$ -	\$ -

TOTAL LIABILITIES	\$ -	\$ -	\$ -
--------------------------	-------------	-------------	-------------