

Name(s): _____

Date: _____

NET WORTH STATEMENT

ASSETS			
LIQUID ASSETS	Client #1	Client #2	Joint
Checking	\$	\$	\$
Savings/Money Market	\$	\$	\$
CDs	\$	\$	\$
Savings Bonds	\$	\$	\$
Life Insurance	\$	\$	\$
	\$	\$	\$
Total Liquid Assets	\$	\$	\$

INVESTMENT ASSETS			
Taxable	\$	\$	\$
401(k)/403(b)	\$	\$	\$
Traditional IRA	\$	\$	\$
Roth IRA	\$	\$	\$
Stock Options	\$	\$	\$
Annuities	\$	\$	\$
Stock Certificates	\$	\$	\$
	\$	\$	\$
Total Investments	\$	\$	\$

REAL PROPERTY			
Primary Residence	\$	\$	\$
Vacation Residence	\$	\$	\$
Investment Property	\$	\$	\$
Land Parcel	\$	\$	\$
	\$	\$	\$
	\$	\$	\$
Total Property	\$	\$	\$

OTHER ASSETS			
Auto	\$	\$	\$
Business Ownership	\$	\$	\$
Art/Heirlooms	\$	\$	\$
	\$	\$	\$
	\$	\$	\$
	\$	\$	\$
Total Other Assets	\$	\$	\$

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

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

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

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

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

OTHER SECURED DEBT			
Auto Loans	\$	\$	\$
Business Loans	\$	\$	\$
	\$	\$	\$
	\$	\$	\$
	\$	\$	\$
	\$	\$	\$
Total Other Sec Debts	\$	\$	\$

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