



Personal Balance Sheet

Full Name

Date - m/d/yy



RENAISSANCE
COMPANIES

A. FAMILY STATUS

Your Full Name		Date of Birth	Spouse (Full Name)		Date of Birth
<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>
Child		Date of Birth	Child		Date of Birth
<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>
Child		Date of Birth	Child		Date of Birth
<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>
Primary Residence	Street & No.	City	State	Zip	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Home Telephone		Cell Phone	Email Address		
<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>		

B. OCCUPATION / INCOME / FUTURE EXPECTATIONS

Yours (Position)		Employer	Work Phone
<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>
Current Base Salary		Annual Salary Increase	Bonus
\$ <input type="text"/>		<input type="text"/> %	\$ <input type="text"/>
Spouse (Position)		Employer	Work Phone
<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>
Current Base Salary		Annual Salary Increase	Bonus
\$ <input type="text"/>		<input type="text"/> %	\$ <input type="text"/>
Current Tax Bracket	Expected Retirement Tax Bracket	Expected Inflation Rate	Expected Credit Score
<input type="text"/> %	<input type="text"/> %	<input type="text"/> %	<input type="text"/>

C. REAL ESTATE / MORTGAGES

	Monthly Payment	Additional Principal Pmt	Purchase Date	Purchase Price	Required Down Pmt.	Original Amt Financed	Original Term	Interest Rate (%)	Current Market Value (estimate)
Primary Residence	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2nd Home	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Other Real Estate	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

D. SAVINGS & TAXABLE INVESTMENTS (savings accounts, securities, mutual funds, annuities, etc.)

Investment Type/Name	Institution	Contributions or Withdrawals (/year)	Current Account Balance	Cost Basis	Annual Return (%)	Capital Gains (%)	Owner
<input type="text"/>	<input type="text"/>	\$ <input type="text"/>	\$ <input type="text"/>	\$ <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	\$ <input type="text"/>	\$ <input type="text"/>	\$ <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	\$ <input type="text"/>	\$ <input type="text"/>	\$ <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	\$ <input type="text"/>	\$ <input type="text"/>	\$ <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	\$ <input type="text"/>	\$ <input type="text"/>	\$ <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	\$ <input type="text"/>	\$ <input type="text"/>	\$ <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	\$ <input type="text"/>	\$ <input type="text"/>	\$ <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	\$ <input type="text"/>	\$ <input type="text"/>	\$ <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	\$ <input type="text"/>	\$ <input type="text"/>	\$ <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

E. CASH VALUE LIFE INSURANCE

Company/Policy Name	Purchase Date	Annual Contribution	Outstanding Loans	Current Cash Value	Death Benefit	Named Insured	Beneficiary
<input type="text"/>	<input type="text"/>	\$ <input type="text"/>	\$ <input type="text"/>	\$ <input type="text"/>	\$ <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	\$ <input type="text"/>	\$ <input type="text"/>	\$ <input type="text"/>	\$ <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	\$ <input type="text"/>	\$ <input type="text"/>	\$ <input type="text"/>	\$ <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	\$ <input type="text"/>	\$ <input type="text"/>	\$ <input type="text"/>	\$ <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

F. QUALIFIED RETIREMENT ACCOUNTS (IRA, 401k, SEP, Pension, etc.)

Investment Type/Name	Institution	Contributions or Withdrawals (/year)	Company Match	Current Account Balance	Annual Return %	Owner
<input type="text"/>	<input type="text"/>	\$ <input type="text"/>	\$ <input type="text"/>	\$ <input type="text"/>	<input type="text"/> %	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	\$ <input type="text"/>	\$ <input type="text"/>	\$ <input type="text"/>	<input type="text"/> %	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	\$ <input type="text"/>	\$ <input type="text"/>	\$ <input type="text"/>	<input type="text"/> %	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	\$ <input type="text"/>	\$ <input type="text"/>	\$ <input type="text"/>	<input type="text"/> %	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	\$ <input type="text"/>	\$ <input type="text"/>	\$ <input type="text"/>	<input type="text"/> %	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	\$ <input type="text"/>	\$ <input type="text"/>	\$ <input type="text"/>	<input type="text"/> %	<input type="text"/>

G. DEFINED BENEFITS (Corporate Benefit Plans, Social Security, Railroad Pension, etc.)

Benefit Provider	Annual Benefit	COLA	Percent Taxable	Benefit Start Age	Benefit End Age	Owner
<input type="text"/>	\$ <input type="text"/>	<input type="text"/> %	<input type="text"/> %	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	\$ <input type="text"/>	<input type="text"/> %	<input type="text"/> %	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	\$ <input type="text"/>	<input type="text"/> %	<input type="text"/> %	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	\$ <input type="text"/>	<input type="text"/> %	<input type="text"/> %	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

H. PROTECTION

(Includes auto, homeowners or renters policies, major medical, disability, long term care, umbrella and term life insurance policies.)

Policy Type	Name of Company	Named Insured	Purchase Date	Annual Premium	Deductible	Benefit/Coverage
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	\$ <input type="text"/>	\$ <input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	\$ <input type="text"/>	\$ <input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	\$ <input type="text"/>	\$ <input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	\$ <input type="text"/>	\$ <input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	\$ <input type="text"/>	\$ <input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	\$ <input type="text"/>	\$ <input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	\$ <input type="text"/>	\$ <input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	\$ <input type="text"/>	\$ <input type="text"/>	<input type="text"/>

Do you have a Will or Trust? ☐ Yes ☐ NoDate Last Reviewed

I. INSTALLMENT LOANS (Includes auto, personal loans, college loans, HELOCs , etc.)					
Type of Loan	Purpose	Monthly Payment	Interest Rate (%)	Months Remaining	Loan Unpaid Balance
<input type="text"/>	<input type="text"/>	\$ <input type="text"/>	<input type="text"/> %	<input type="text"/>	\$ <input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	\$ <input type="text"/>	<input type="text"/> %	<input type="text"/>	\$ <input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	\$ <input type="text"/>	<input type="text"/> %	<input type="text"/>	\$ <input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	\$ <input type="text"/>	<input type="text"/> %	<input type="text"/>	\$ <input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	\$ <input type="text"/>	<input type="text"/> %	<input type="text"/>	\$ <input type="text"/>

J. CREDIT / DEBT (Includes credit cards, store charges, checking credit lines, etc.)					
Type of Credit	Monthly Payment	Monthly New Charges	Interest Rate (%)	Current Unpaid Balance	Grace Period on New Charges
<input type="text"/>	\$ <input type="text"/>	\$ <input type="text"/>	<input type="text"/> %	\$ <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
<input type="text"/>	\$ <input type="text"/>	\$ <input type="text"/>	<input type="text"/> %	\$ <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
<input type="text"/>	\$ <input type="text"/>	\$ <input type="text"/>	<input type="text"/> %	\$ <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
<input type="text"/>	\$ <input type="text"/>	\$ <input type="text"/>	<input type="text"/> %	\$ <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No

K. OTHER FUTURE EXPENSES OR INCOME (College, Weddings, Inheritance, etc.)			
Source/Description of Future Expense or Income	Anticipated Cost/Value	Expected Event Age	Owner/Payee
<input type="text"/>	\$ <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	\$ <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	\$ <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Additional Comments: *(Other factors that could be important to your financial position.)*

