



SAMAR[₹]TH LAKSHMI

मेरा वित्तीय आयोजक



नव्या अग्रवाल

WWW.SAMARTHLAKSHMI.COM



विषय सूची

व्यक्तिगत जानकारी	2
आय एवं व्यय पत्रक	3
मेरे लक्ष्य	4
व्यक्तिगत रिकॉर्ड	5
वित्तीय रिकॉर्ड	6
बीमा विवरण	12
पेंशन विवरण	13
संपत्ति ब्यौरा	14
लिए गए ऋण	15



व्यक्तिगत जानकारी

नाम:	
जन्म तिथि:	((दिन/माह/वर्ष)) जन्म का समय:
जन्म स्थान:	
राष्ट्रीयता:	
विवाहित (हाँ/नहीं):	यदि हाँ, तो पति/पत्नी का नाम:
रक्त समूह (सभी परिवार के सदस्य):	
चिकित्सीय बीमारियाँ/एलर्जी (यदि कोई हो):	
संपर्क विवरण	
चार्टर्ड अकाउंटेंट/कर सलाहकार:	
नाम:	
संपर्क नंबर:	
पता:	
ईमेल आई डी:	
बीमा एजेंट:	
नाम:	
संपर्क नंबर:	
पता:	
ईमेल आई डी:	



आय एवं व्यय शीट

आय के उदाहरण

- वेतन
- किराया
- एफडी ब्याज
- कृषि आय
- • लाभान्श

व्यय के उदाहरण

- स्कूल फीस
- किराया
- किराना
- लोन की ईएमआई
- खरीदारी

आय

स्रोत	प्रति माह	प्रति वर्ष
कुल		

व्यय

निश्चित	प्रति माह	प्रति वर्ष
कुल		

अनिश्चित

स्रोत	प्रति माह	प्रति वर्ष
कुल		



मेरे लक्ष्य

S	M	A	R	T
SPECIFIC	MEASURABLE	ATTAINABLE	RELEVANT	TIME-BASED
Make goals clear and specific.	Define measurable assets.	Confirm your goals are attainable.	Verify your goals are relevant.	Set up a time-based plan.

उदाहरण

अल्पावधि

- दिसंबर 2025 तक परिवार के लिए 7 दिन की छुट्टी की यात्रा का खर्च उठाएं/ 1 वर्ष से कम/ 50,000
- अप्रैल 2028 तक पारिवारिक समारोह के लिए 20 ग्राम सोने के आभूषण खरीदें/ 3 वर्ष/ 2,00,000

उदाहरण

दीर्घ कालिक

- किसी मेट्रो शहर में 2बीएचके अपार्टमेंट के डाउन पेमेंट के लिए दिसंबर 2032-35 तक भुगतान करें/ 7-10 वर्ष/ 50,00,000
- जून 2040 / 15 वर्ष / 40,00,000 तक मेरे बच्चे की उच्च शिक्षा का खर्च पूरा करें

दीर्घकालिक	समय क्षितिज	आवश्यक राशि
कुल		

अल्पावधि	समय क्षितिज	आवश्यक राशि
कुल		



व्यक्तिगत रिकॉर्ड

सुरक्षित स्टोरेज/बैंक लॉकर	
बैंक का नाम:	लॉकर क्र:
बैंक पता:	
कुंजी स्थान:	
बैंक का नाम:	लॉकर क्र:
बैंक पता:	
कुंजी स्थान:	
डिजिटलॉकर विवरण:	
अन्य महत्वपूर्ण संग्रहण:	
अन्य रिकॉर्ड्स का स्थान	
बैंक पास बुक:	
फिक्स्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट:	
जन्म प्रमाण पत्र:	
विवाह प्रमाण पत्र:	
कर विवरणी:	
आधार कार्ड नंबर और स्थान:	
पैन कार्ड नंबर और स्थान:	
राशन कार्ड संख्या और स्थान:	



वित्तीय रिकॉर्ड

बैंक खाते

बैंक का नाम	खाता संख्या	ग्राहक आईडी	प्रथम धारक का नाम	द्वितीय धारक का नाम	नामांकित व्यक्ति

नोट्स



वित्तीय रिकॉर्ड

फिक्स्ड डिपॉजिट/ डाकघर जमाराशि

बैंक/डाकघर का नाम	प्रमाणपत्र संख्या	राशि	परिपक्वता तिथि (दिन/माह/वर्ष)	धारक का नाम	नामिनी

टिप्पणियाँ



वित्तीय रिकॉर्ड

डेबिट/क्रेडिट कार्ड

कार्डधारक का नाम	बैंक का नाम	कार्ड संख्या	समाप्ति तिथि	कार्ड प्रकार

टिप्पणियाँ

वित्तीय रिकॉर्ड
बांड/कंपनी डिबेंचर

[illegible][illegible]

डीमैट/ट्रेडिंग खाते

[illegible][illegible]

[illegible]



वित्तीय रिकॉर्ड

वार्षिकी/एनपीएस/व्हीपीएफ

कंपनी का नाम	पॉलिसी संख्या/खाता संख्या	राशि	परिपक्वता तिथि (दिन/माह/वर्ष)	धारक का नाम	नॉमिनी

पब्लिक प्रोव्हिडेंट फंड (पीपीएफ)

बैंक और ब्रांच	खाता नंबर	राशि	परिपक्वता तिथि (दिन/माह/वर्ष)	धारक का नाम	नॉमिनी

कर्मचारी भविष्य निधि/पेंशन निधि

यूएन	ईपीएफ/पेंशन खाता संख्या	ईपीएफ खाता राशि	ईपीएफ पेंशन योजना सदस्यता	धारक का नाम	नॉमिनी

टिप्पणियाँ



वित्तीय रिकॉर्ड

संपत्ति विवरण

संपत्ति धारक का नाम	संपत्ति खाता संख्या	पता	खरीद की तारीख	नॉमिनी

वाहन विवरण

नाम और मॉडल नं.	पंजीकरण नं.	खरीद तिथि	डीलर	मालिक

सोना और अन्य संपत्ति

विवरण	खरीद की तारीख	राशि

टिप्पणियाँ



वित्तीय रिकॉर्ड

लिए गए ऋण

व्यक्ति/संस्था का नाम	किस से लिया	शुरू होने की तिथि	राशि	ब्याज दर	अवधि	ऋण का प्रकार

दिए गए ऋण

द्वारा दिए गए	प्राप्त कर्ता का नाम	आरंभ तिथि	राशि	ब्याज दर	कार्यकाल

टिप्पणियाँ