



SAMARTH LAKSHMI

माझा आर्थिक संघटक



नव्या अग्रवाल

WWW.SAMARTHLAKSHMI.COM



अनुक्रमणिका

वैयक्तिक माहिती	2
उत्पन्न आणि खर्च पत्रक	3
माझे ध्येय	4
वैयक्तिक नोंदी	5
आर्थिक नोंदी	6
विम्याचे तपशील	12
पेन्शन तपशील	13
मालमत्तेचा तपशील	14
घेतलेली कर्जे	15



वैयक्तिक माहिती

नाव:	
जन्म तारीख:	(दिनांक/महिना/वर्ष) जन्म वेळ:
जन्म स्थान:	
राष्ट्रीयता:	
विवाहित (वाई/एन):	जर हो, तर जोडीदाराचे नाव:
रक्तगट (कुटुंबातील सर्व सदस्य):	
वैद्यकीय आजार/एलर्जी (असल्यास):	
संपर्क तपशील	
चार्टर्ड अकाउंटंट / कर सल्लागार:	
नाव:	
संपर्क क्रमांक:	
पत्ता:	
ईमेल आयडी:	
विमा एजंट:	
नाव:	
संपर्क क्रमांक:	
पत्ता:	
ईमेल आयडी:	



उत्पन्न आणि खर्च पत्रक

उत्पन्नाची उदाहरणे

- पगार
- भाडे
- एफडी व्याज
- शेती उत्पन्न

खर्चाची उदाहरणे

- शाळेची फी
- भाडे
- किराणा
- कर्जाचा ईएमआय
- खरेदी

आय

स्रोत	दरमहा	प्रतिवर्षी
एकूण		

खर्च

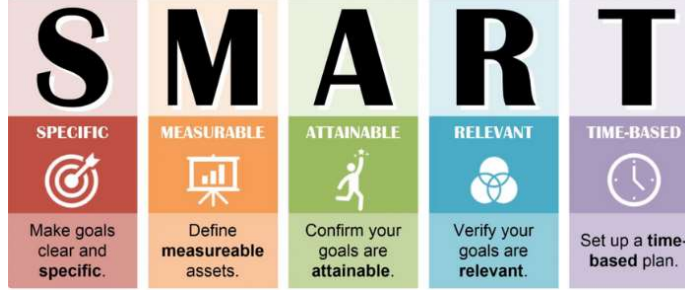
तय	दरमहा	प्रतिवर्षी
एकूण		

परिवर्तनीय

स्रोत	दरमहा	प्रतिवर्षी
एकूण		



माझे ध्येय



संदर्भ उदाहरण

अल्पकालीन

• डिसेंबर २०२५ पर्यंत कुटुंबासाठी ७ दिवसांच्या सुट्टीच्या सहालीसाठी निधी द्या/ १ वर्षापेक्षा कमी/ ५०,०००

• एप्रिल २०२८ पर्यंत कुटुंबाच्या समारंभासाठी २० ग्रॅम सोन्याचे दागिने खरेदी करा/ ३ वर्षे/ २,००,०००

संदर्भ उदाहरणे

दीर्घकालीन

- मेट्रो शहरात २ बीएचके अपार्टमेंटचे डाउन पेमेंट डिसेंबर २०३२-३५ पर्यंत भरा / ७-१० वर्षे / ५०,००,०००
- माझ्या मुलाच्या उच्च शिक्षणाच्या खर्चासाठी जून २०४० पर्यंत / १५ वर्षे / ४०,००,००० पर्यंत निधी द्या.

दीर्घकालीन	वेळ क्षितिज	रक्कम आवश्यक आहे
कुल		

अल्पकालीन	वेळ क्षितिज	रक्कम आवश्यक आहे
कुल		



वैयक्तिक रेकॉर्ड्स

सुरक्षित स्टोरेज/बँक लॉकर	
बँकेचे नाव:	लॉकर नं:
बँकेचा पत्ता:	
चावीचे स्थान:	
बँकेचे नाव:	लॉकर नं:
बँकेचा पत्ता:	
चावीचे स्थान:	
डिजीलॉकर तपशील:	
इतर महत्वाचे स्टोरेज:	
इतर रेकॉर्डचे स्थान	
बँक पासबुक:	
फिक्स्ड डिपॉझिट प्रमाणपत्रे:	
जन्म प्रमाणपत्र:	
विवाह प्रमाणपत्र:	
कर परतावा:	
आधार कार्ड क्रमांक आणि ठिकाणे:	
पॅन कार्ड क्रमांक आणि ठिकाणे::	
रेशन कार्ड क्रमांक आणि स्थान:	



आर्थिक नोंदी

बँक खाती

बँक नाव	खाते क्रमांक	ग्राहक आयडी	पहिला धारकाचे नाव	दुसरा धारकाचे नाव	नामांकित व्यक्ती

नोट्स



आर्थिक नोंदी

मुदत ठेवी/ पोस्ट ऑफिस ठेवी

बैंक/डाकघर का नाम	प्रमाणपत्र क्रमांक	रक्कम	परिपक्वता दिनांक (दिनांक/महिना/वर्ष)	धारक का नाम	नामिनी

नोट्स



आर्थिक नोंदी

डेबिट/क्रेडिट कार्ड

कार्डधारकाचे नाव	बँकेचे नाव	कार्ड क्रमांक	मुदत संपण्याची तारीख	कार्ड प्रकार

टिप्पणियाँ



મ્યુચુઅલ ફંડ્સ

[illegible]

टिप्पणियाँ



आर्थिक नॉंदी

डीमैट/ट्रेडिंग खाते

कंपनीचे नाव	डीपी आईडी	ग्राहक आयडी	लाभार्थी	नॉमिनी

टिप्पणियाँ

बीमा - जीवन/स्वास्थ्य/अन्य

[illegible]

टिप्पनियाँ



आर्थिक नोंदी

वार्षिकी/एनपीएस/व्हीपीएफ

कंपनीचे नाव	पॉलिसी क्रमांक / खाते क्रमांक	रक्कम	परिपक्वता तारीख (दि./महिना/वर्ष)	धारकाचे नाव	नोंमिनी

पब्लिक प्रोव्हिडंट फंड (पीपीएफ)

बँक आणि शाखा	खाते क्रमांक	रक्कम	परिपक्वता तारीख (दि./महिना/वर्ष)	धारकाचे नाव	नोंमिनी

कर्मचारी पुरवठादार/पेन्शन निधी

यूएन	ईपीएफ/पेन्शन खाते क्रमांक	ईपीएफ खाता शिल्लक	ईपीएफ पेन्शन योजना सदस्यत्व	धारकाचे नाव	नोंमिनी

टिप्पणियाँ



आर्थिक नोंदी

मालमत्तेचा तपशील

मालमत्ताधारकाचे नाव	मालमत्ता खाते क्रमांक	पत्ता	खरेदीची तारीख	नोंदणी

वाहन तपशील

नाव आणि मॉडेल क्रमांक.	नोंदणी क्रमांक	खरेदी तारीख	विक्रेता	मालक

सोने आणि इतर संपत्ती

तपशील	खरेदीची तारीख	रक्कम

टिप्पण्या



आर्थिक नोंदी

घेतलेली कर्जे

व्यक्तीचे/संस्थेचे नाव	तू कोणाकडून घेतलास	सुरुवात तारीख	रक्कम	व्याजदर	कालावधी	कर्जाचा प्रकार

दिलेले कर्ज

दिलेला ब	प्राप्तकर्त्याचे नाव	सुरुवात तारीख	रक्कम	व्याजदर	कार्यकाळ

टिप्पणियाँ