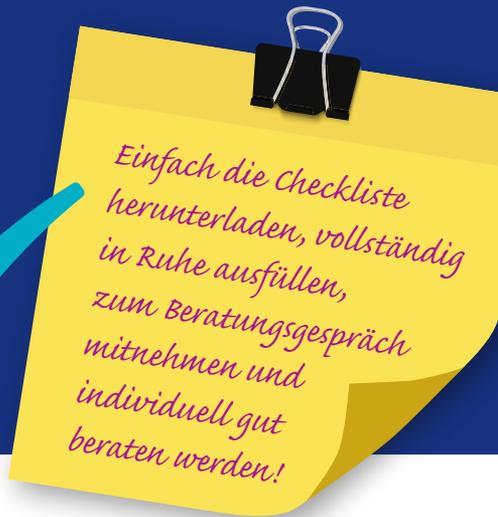


CHECKLISTE FÜR IHR BERATUNGSGESPRÄCH



Grundsätzliche Angaben*

Alter:

Geschlecht: männlich weiblich Kinder: ja nein

Familienstand:

Beruf:

Meine Vermögenssituation*

Monatliches Nettoeinkommen:

Zusätzliche Einnahmen:

(z.B. Miet- oder Pachteinnahmen, Einkünfte aus Kapitalvermögen, Kindergeld)

Gesamteinnahmen:

Monatliche Ausgaben

Miete/Immobilienkredit:

Weitere Kredite:

PKW:

Internet und Telefon:

Sonstiges:

Meine Versicherungsbeiträge

KFZ-Versicherung:

Haftpflichtversicherung:

Hausratversicherung:

Altersvorsorge:

Weitere:

Gesamtausgaben:

* bitte vollständig ausfüllen

Meine Prioritäten*

Wie wichtig ist es mir, ...

sehr wichtig

wichtig

weniger wichtig

mein Einkommen abzusichern

meine Familie zu versorgen

gegen Fremdschäden gewappnet zu sein

im Alter finanziell abgesichert zu sein

bei Krankheit und Pflege versorgt zu sein

bei Unfällen geschützt zu sein

meine Mobilität zu erhalten

mein Hab und Gut zu schützen

mein Recht durchzusetzen

regelmäßig zu sparen

Vermögen aufzubauen

Wohneigentum zu erwerben

Alle Unterlagen dabei?

Einkommensnachweise (Gehaltsabrechnung, Lohnzettel...)

Renteninformation

Besitz- und Vermögensunterlagen

Bestehende Versicherungsverträge (Versicherungsschein und Standmitteilung)

Unterlagen zu speziellen Hobbys oder Interessen

Meine Fragen:

* bitte vollständig ausfüllen