

# Servicegespräch

Datum \_\_\_\_\_

Kunde:	E-Mail:
Telefon:	Mobil:

Einkommen  
(Neu)  
(Alt)

Mann			Frau		
Brutto	Netto	Nebenjob (Netto)	Brutto	Netto	Nebenjob (Netto)

Wünsche  
und Vorhaben


Aufgaben und  
Investitionen

	☐
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐
	☐

(erledigt)

Hiermit bestätige ich  
die besprochenen Punkte,  
deren Erläuterung und  
Umsetzung

-----
-------

## Punkte, die zu besprechen sind:

Fremd

Riester	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Rürup	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
BAV	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
3. Schicht	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
BU und GF	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
GRV, Zusatzversorgung	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Pflegeabsicherung	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Zusatzkranken / Zahntarif	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Freistellungsaufträge	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Depot	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Sparpläne	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Konten DB	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Konsumkredite	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Bausparen 2.0	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Baufinanzierung (Forward)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Kids Sachverträge	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Kids Anlage	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Kids Absicherung	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
KFZ Versicherung	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Sach (Privat)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Sach (Geschäftlich)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Steuererklärung/Bescheid	<input type="checkbox"/>		
Datenschutz	<input type="checkbox"/>		
Offene Punkte letztes Mal	<input type="checkbox"/>		
Empfehlung	<input type="checkbox"/>		
E/A-Rechnung am PC	<input type="checkbox"/>		
Überschuss E/A-R. letztes Mal			
Kunden-/MA-Seminare			

## Erledigt:

Altersvorsorge ausgebaut   
 Gewinne mitgenommen   
 Liquidität erhöht

Geldanlagen optimiert   
 Steuern reduziert   
 Kredite / Darlehen optimiert

Versicherungsschutz optimiert   
 Förderungen stärker genutzt   
 Ordnung in Unterlagen

# Aktualisierung Fremdverträge

## Kapitalanlagen

Gesellschaft	Nummer	Zins/Anteile	Guthaben	Beginn/Ablauf	Beitrag

## Lebensversicherung

Gesellschaft	Vers.-Nummer	Auszahlung	Rückkauf	Beginn/Ablauf	Beitrag

## Kredite/Raten

Gesellschaft	Nummer	Zins/Tilgung	Stand	Beginn/Ablauf	Rate

## Sachverträge

Gesellschaft	Produkt	Vers.-Nummer	Summe	Beginn/Ablauf	Beitrag

## Krankenversicherung

Gesellschaft	Art	Info	Beitrag	Bonus


# Angepasste Strategie

---

---

---

---

---

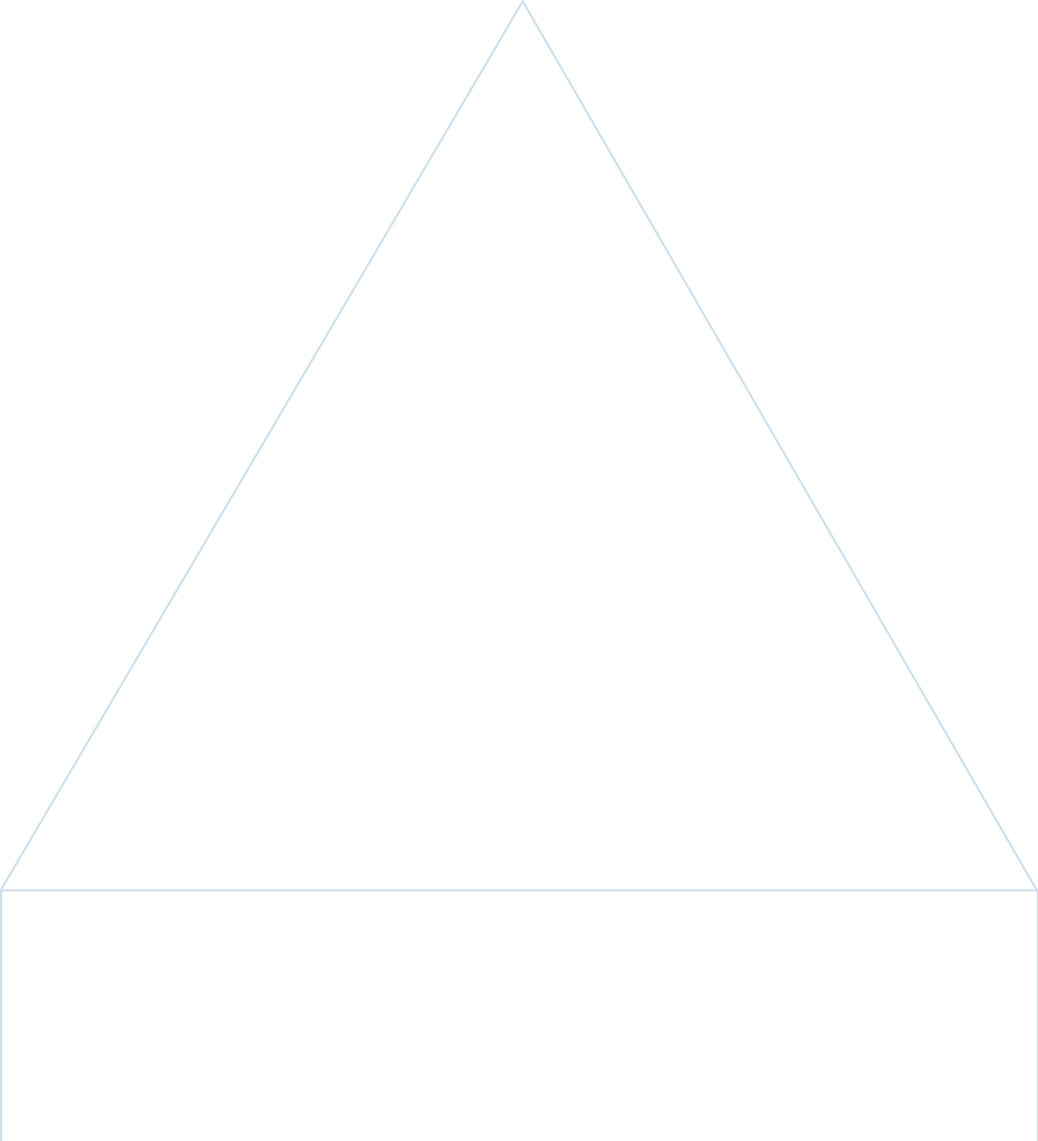
---

---

---

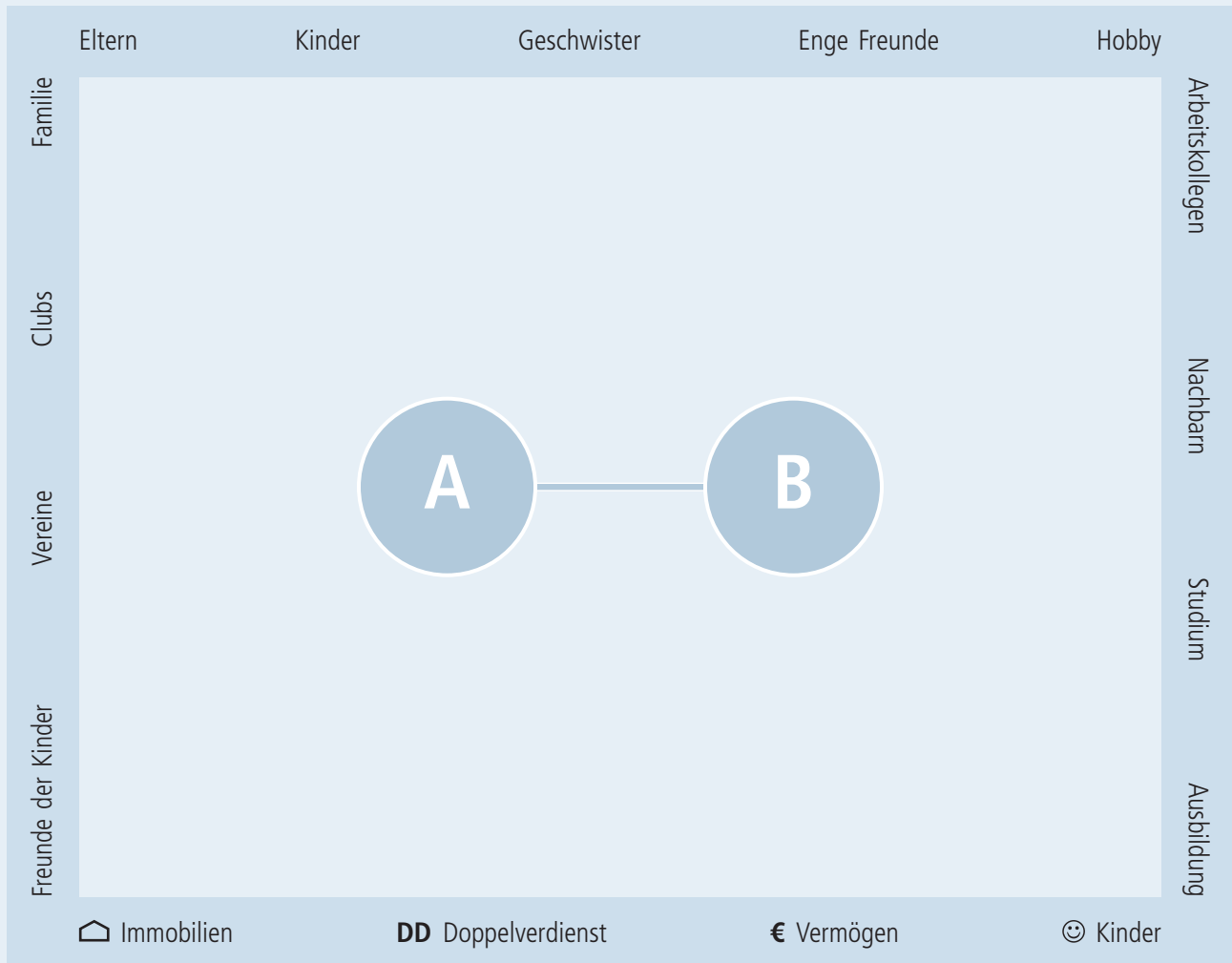
---

---





# An wen denken Sie?



Name, Vorname, Alter	Telefon
Adresse	Bezug*
Name, Vorname, Alter	Telefon
Adresse	Bezug*
Name, Vorname, Alter	Telefon
Adresse	Bezug*
Name, Vorname, Alter	Telefon
Adresse	Bezug*
Name, Vorname, Alter	Telefon
Adresse	Bezug*

\*In welchem Verhältnis stehen Sie zu dieser Person? Welchen Beruf übt diese Person aus?