



# 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

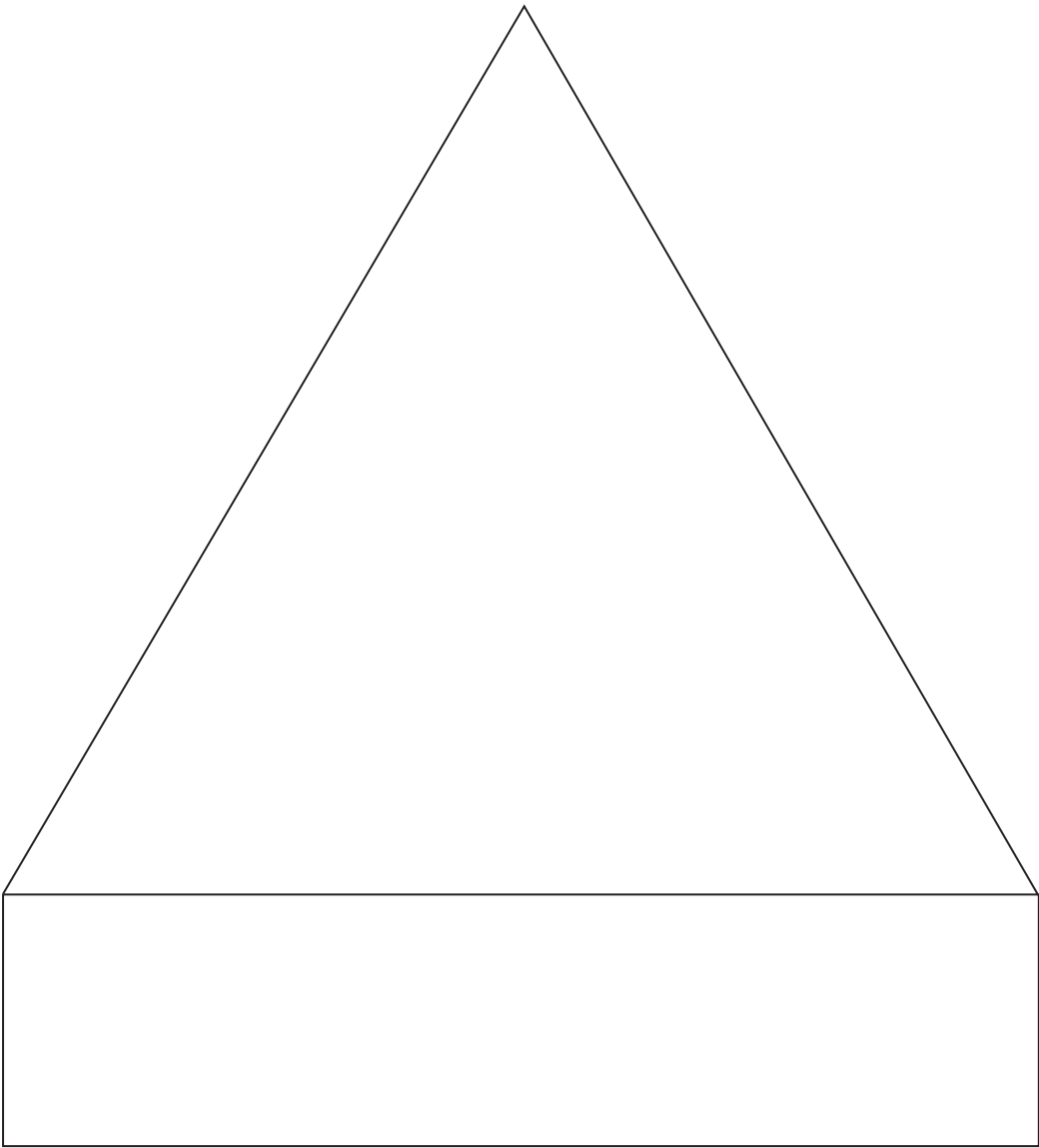
Lebensversicherung					
Gesellschaft	Vers.-Nummer	Auszahlung	Rückkauf	Beginn/Ablauf	Beitrag

Kredite/Raten					
Gesellschaft	Nummer	Zins/Tilgung	Stand	Beginn/Ablauf	Rate

Sachverträge					
Gesellschaft	Produkt	Vers.-Nummer	Summe	Beginn/Ablauf	Beitrag

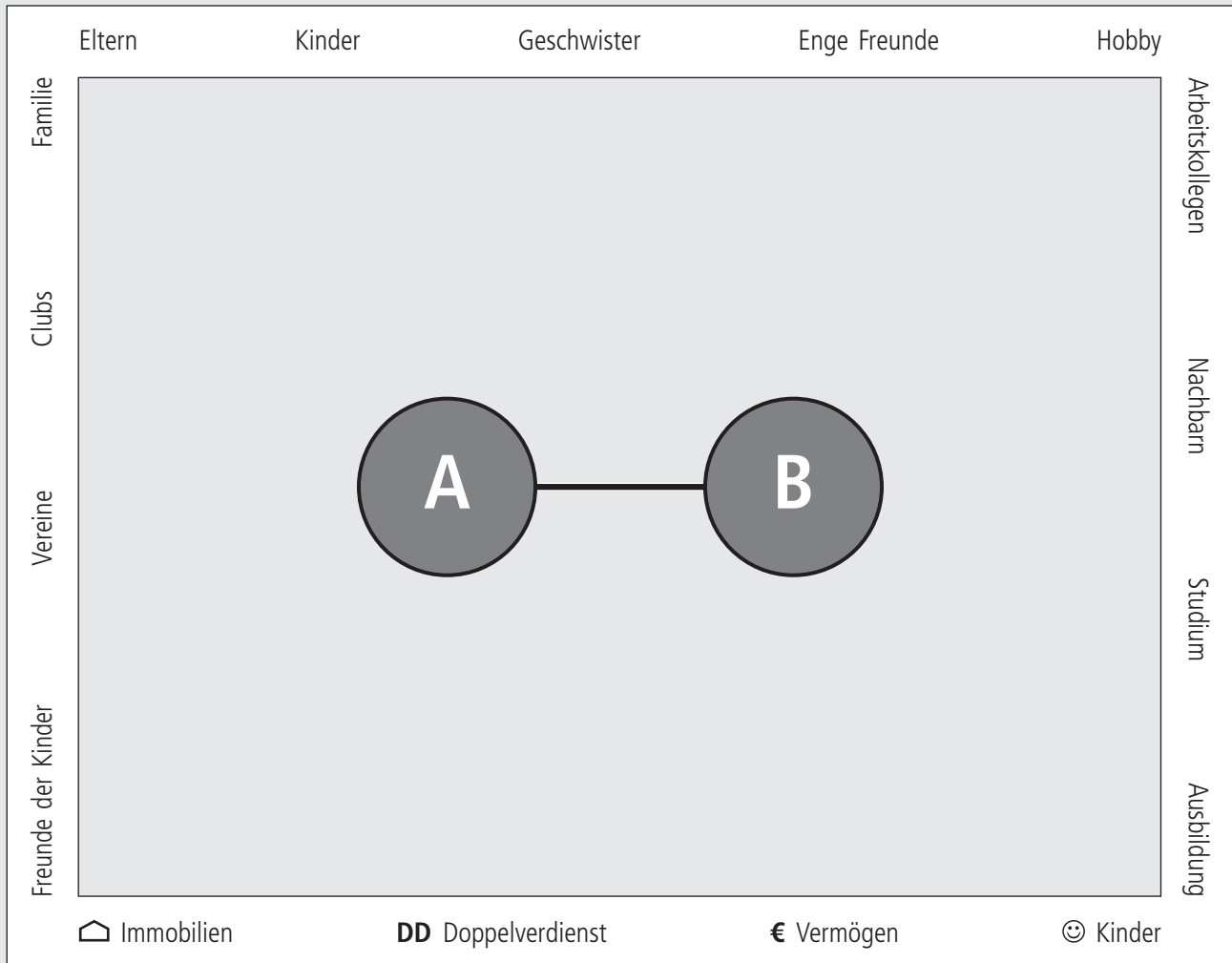
Krankenversicherung					
Gesellschaft	Art	Info	Beitrag	Bonus	


# 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?