

für:

Kunden-Nr.:

## Was bedeutet Generationenberatung?

Bei unserer Genossenschaftlichen Beratung können Sie erwarten, dass sich Service, Beratung und Produktangebot dauerhaft an Ihrem Bedarf ausrichten.

Darum ist wichtig, dass wir wissen was Sie antreibt und welche Menschen aus Ihrem Umfeld bei der Erreichung Ihrer Ziele und Wünsche berücksichtigt werden sollen.

<input type="checkbox"/> Mein Partner/meine Partnerin soll bei meinen finanziellen Planungen berücksichtigt werden:	Sehr wichtig	Weniger wichtig
Wir möchten gegenseitig finanziell abgesichert sein, wenn einem von uns etwas durch Krankheit oder Unfall zustößt oder einer von uns verstirbt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unsere bereits aufgebauten Sach- und Kapitalvermögen sollen abgesichert sein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wir möchten im Alter ein finanzielles Polster haben, um ggf. unser Zuhause barrierefrei umbauen zu können	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bei einem medizinischen Notfall soll unsere ärztliche Versorgung nicht fremdbestimmt sein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unsere Nachkommen sollen, im Falle unseres Ablebens, unseren Wünschen entsprechend abgesichert sein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<input type="checkbox"/> Eltern sollen bei den finanziellen Planungen berücksichtigt werden:	Sehr wichtig	Weniger wichtig
Im Krankheits- oder Pflegefall der Eltern soll das eigene Vermögen geschützt sein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bei einem medizinischen Notfall der Eltern soll deren ärztliche Versorgung nicht fremdbestimmt sein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<input type="checkbox"/> Minderjährige Kinder sollen bei den finanziellen Planungen berücksichtigt werden:	Sehr wichtig	Weniger wichtig
Im eigenen Krankheits- oder Pflegefall sollen die Kinder nicht belastet werden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Für die Kinder soll in deren Krankheitsfall oder bei einem Unfall die bestmögliche medizinische Versorgung gewährleistet sein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Kinder sollen ihre Entwicklung und Karriere finanziell sorgenfrei gestalten können	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<input type="checkbox"/> Erwachsene Kinder sollen bei den finanziellen Planungen berücksichtigt werden.	Sehr wichtig	Weniger wichtig
Im eigenen Krankheits- oder Pflegefall sollen die Kinder nicht belastet werden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>