

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.

### ☐ Mein Partner/meine Partnerin soll bei meinen finanziellen Planungen berücksichtigt werden:

- Wir möchten gegenseitig finanziell abgesichert sein, wenn einem von uns etwas durch Krankheit oder Unfall zustößt oder einer von uns verstirbt
- Unsere bereits aufgebauten Sach- und Kapitalvermögen sollen abgesichert sein
- Wir möchten im Alter ein finanzielles Polster haben, um ggf. unser Zuhause barrierefrei umbauen zu können
- Bei einem medizinischen Notfall soll unsere ärztliche Versorgung nicht fremdbestimmt sein
- Unsere Nachkommen sollen, im Falle unseres Ablebens, unseren Wünschen entsprechend abgesichert sein

Sehr  
wichtig

Weniger  
wichtig

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

### ☐ Eltern sollen bei den finanziellen Planungen berücksichtigt werden:

- Im Krankheits- oder Pflegefall der Eltern soll das eigene Vermögen geschützt sein
- Bei einem medizinischen Notfall der Eltern soll deren ärztliche Versorgung nicht fremdbestimmt sein

Sehr  
wichtig

Weniger  
wichtig

☐
☐
☐
☐

### ☐ Minderjährige Kinder sollen bei den finanziellen Planungen berücksichtigt werden:

- Im eigenen Krankheits- oder Pflegefall sollen die Kinder nicht belastet werden
- Für die Kinder soll in deren Krankheitsfall oder bei einem Unfall die bestmögliche medizinische Versorgung gewährleistet sein
- Die Kinder sollen ihre Entwicklung und Karriere finanziell sorgenfrei gestalten können

Sehr  
wichtig

Weniger  
wichtig

☐
☐
☐
☐
☐
☐

### ☐ Erwachsene Kinder sollen bei den finanziellen Planungen berücksichtigt werden:

- Im eigenen Krankheits- oder Pflegefall sollen die Kinder nicht belastet werden

Sehr  
wichtig

Weniger  
wichtig

☐
☐