






Vorbereitungsbogen

 Infos aus dem letzten Gespräch	<input type="text"/>
 Datencheck	<input type="text"/>
 Mitgliedschaft	Ja? <input type="checkbox"/> Nein? <input type="checkbox"/>
	Kennnistest WpHG Ja? <input type="checkbox"/> Nein? <input type="checkbox"/>

Sonstiges:

Kunde:

Termin am / um:

			Was möchte ich ansprechen?	Wie möchte ich es ansprechen?
 Liquidität	Zahlungen abwickeln Reserve haben Wünsche finanzieren	Girokonto Girocard Dispokredit Kreditkarte (digitale / Prepaid) Finanzieller Spielraum (easy Credit) Online Banking (inkl. Postkorb & Apps)		
 Absicherung	Einkommen und Familie Sachwerte Gesundheit	Versicherungscheck BU (Schüler) Krankentagegeld		
 Vermögen	Anlage Fremde Gelder Ansparen Optimieren	Passivprodukte VL Vermögen Plus Depot Sparplan (Passiva) Sparplan (Union)		
 Vorsorge	Für das Alter vorsorgen Für die Kinder vorsorgen	VBN-Vorsorge-Flex Duo Invest Riester / Rürup bAV		
 Immobilie	Kauf Modernisieren/ Renovieren In Immobilien anlegen	Wunschkredit <ul style="list-style-type: none"> Energiesparkredit Modernisieren / Renovieren Bausparen / Vorsorgesparen Baufinanzierung		