Vorbereitungsbogen

Volksbank Niederrhein
VERTRAUEN & NÄHE

Infos aus dem letzten Gespräch

Datencheck

Mitgliedschaft Ja? ☐ Nein? ☐

Kenntnistest WpHG Ja? ☐ Nein? ☐

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 • Energiesparkredit • Modernisieren / Renovieren ☐ Bausparen / Vorsorgesparen ☐ Baufinanzierung		