

Vorbereitungsbogen



**Infos aus dem
letzten Gespräch**



Datencheck



Mitgliedschaft

Ja?
Nein?

Kenntnistest WpHG

Ja?
Nein?

Sonstiges:

Kunde:

Termin am / um:



Liquidität

Zahlungen abwickeln
Reserve haben
Wünsche finanzieren

Girokonto
Girocard
Dispokredit
Kreditkarte
(digitale / Prepaid)
Finanzieller Spielraum
(easy Credit)
Online Banking
(inkl. Postkorb & Apps)

Was möchte ich ansprechen?

Wie möchte ich es ansprechen?



Absicherung

Einkommen und
Familie
Sachwerte
Gesundheit

Versicherungsscheck
BU (Schüler)
Krankentagegeld

Vorbereitungsbogen



Vermögen

Anlage
Fremde Gelder
Ansparen
Optimieren

VL
Passiva-Vermögen
Vermögen Plus
Depot
Sparplan (Passiva)
Sparplan (Union)

Was möchte ich ansprechen?

Wie möchte ich es ansprechen?



Vorsorge

Für das Alter vorsorgen
Für die Kinder vorsorgen

VBN Vorsorge Flex
Riester
Staatliche Förderung



Immobilie

Kauf
Modernisieren/
Renovieren
In Immobilien anlegen

Wunschkredit
Renovierung
Energiesparkredit
Baufinanzierung