

Name/Vorname: _____



Ihre Ziele und Wünsche

Haben Sie bereits Erfahrungen im Bereich Baufinanzierungen?

☐ ja ☐ nein

Wie wichtig ist Ihnen langfristige Zinssicherheit?

☐ sehr wichtig ☐ weniger wichtig ☐ unwichtig

Über welchen Zeitraum wünschen Sie die Zinssicherheit?

☐ bis 5 Jahre ☐ bis 10 Jahre ☐ über 10 Jahre

Sind Sondertilgungen für Sie wichtig?

☐ ja ☐ nein

Sind Änderungen der Rate während der Laufzeit für Sie wichtig?

☐ ja ☐ nein

Kommt staatliche Förderung für Sie in Frage?

☐ Förderanspruch prüfen ☐ für mich nicht interessant

Wollen Sie bereits jetzt Rücklagen für die Instandhaltung Ihrer Immobilie einplanen?

☐ ja, gewünschte monatliche Sparrate €
☐ keine Rücklage gewünscht ☐ bereits in ausreichender Höhe vorhanden

Eine Absicherung Ihrer Person und Ihrer Familie sowie Ihrer Immobilie ist extrem wichtig!

Wünschen Sie ein Angebot zur Absicherung Ihrer Immobilie?

☐ ja ☐ keine Absicherung gewünscht ☐ in ausreichender Höhe vorhanden

Wünschen Sie zur Absicherung des Todesfallrisikos ein Angebot?

☐ ja ☐ keine Absicherung gewünscht ☐ in ausreichender Höhe vorhanden

Wünschen Sie zur Absicherung der Lohnfortzahlung bei Krankheit oder Berufsunfähigkeit ein Angebot?

☐ ja ☐ keine Absicherung gewünscht ☐ in ausreichender Höhe vorhanden

Zur Überprüfung und Optimierung Ihrer aktuellen und zukünftigen Absicherung empfehlen wir Ihnen einen Analysetermin mit unserem R+V - Spezialisten.

Ihr Terminwunsch: