

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: