



Name: _____

Datum: _____

Der Kundenstatus ermöglicht uns eine einfache und schnelle Priorisierung, so können wir ohne Umweg über Themen sprechen, die wirklich relevant sind.

Wie fühlst du dich aufgestellt?

Immobilie

[Suche](#), [Finanzierung](#), [Sanierung](#), Förderung,
Einwertung, Verkauf / [Verrentung](#),
Hausratversicherung, Gebäudeversicherung

Verfügungen

Bankvollmachten, [Patientenverfügung](#),
[Testament](#)

Geldanlage

[Sparziele /Pläne](#), [Depotcheck](#), [Diversifikation](#),
[Allokation](#), [Krisen](#), Freistellungsaufträge

Absicherung

[Berufsunfähigkeitsversicherung](#),
[Unfallversicherung](#), Krankenversicherung

Altersvorsorge

[Rentenwunsch](#), [Entnahmeplan](#),
[Pflegerversicherung](#)

Sachversicherung

[Versicherungsscheck](#), KFZ Versicherung,
Haftpflichtversicherung, Rechtsschutz-
versicherung

Kinder / Enkelkinder

[Sparplan](#), Kinderpolice, Zahnsperre

Perfekt aufgestellt?



<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

Handlung gewünscht?



<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------



Termin



Rechner



Maklervertrag

Priorität

Notizen: _____

Bewertung



Kapitalwerk Vorteilskauf

