

Wünsche und Ziele

		BEWERTUNG	PRIORITÄT
 GESUNDHEIT	▶ Schutz & Existenssicherung (DAS GRÖßTE KAPITAL, IHRE ARBEITSKRAFT)	++	+ -
	▶ Die Familie gut versorgt wissen	++	+ -
	▶ Im Krankheitsfall gut versorgt sein	++	+ -
	▶ Pflegebedürftigkeit kann jeden von uns treffen	++	+ -
 ZUKUNFT	▶ Sicherung des Ruhestandes und der Lebensqualität	++	+ -
	▶ Staatliche Förderungen nutzen / Steuern in Vermögen umwandeln	++	+ -
	▶ Kindervorsorge / die Zukunft der Kinder sichern	++	+ -
 VERMÖGENSWERTE	▶ Vermögenswerte sicher und rentabel Anlegen und Aufbauen (SACHWERT SCHLÄGT GELD- WERT)	++	+ -
	▶ Die eigenen vier Wände / Mieter	++	+ -
 SICHERHEIT	▶ Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht Betreuungsverfügung, Schenken + Erben	++	+ -
	▶ Vermögenswerte absichern (RUNDUM VERSICHERT, EIN GUTES GEFÜHL)	++	+ -

▶ MONATLICHER SPARBETRAG

MINIMAL

MAXIMAL

EINMALBETRAG

Name:

Datum:

Wünsche und Ziele

	BEWERTUNG			PRIORITÄT
	++	+	-	
▶ Schutz & Existenssicherung	++	+	-	
▶ Die Familie gut versorgt wissen	++	+	-	
▶ Im Krankheitsfall gut versorgt sein	++	+	-	
▶ Pflegebedürftigkeit kann jeden von uns treffen	++	+	-	
▶ Sicherung des Ruhestandes und der Lebensqualität	++	+	-	
▶ Staatliche Förderungen nutzen / Steuern in Vermögen umwandeln	++	+	-	
▶ Kindervorsorge / die Zukunft der Kinder sichern	++	+	-	
▶ Vermögenswerte sicher und rentabel Anlegen und Aufbauen				
▶ Die eigenen vier Wände / Mieter				
▶ Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht, Schenken + Erben	++	+	-	
▶ Vermögenswerte absichern	++	+	-	

Was sind Ihre wirklichen Ziele und wann wollen Sie diese realisieren?

Ziele	sofort	5	10	15	20	25	30	35	40	45
1.										
2.										
3.										
4.										
5.										
	Lebensalter									
Name Kunde										
Name Partner										
Name Kind 1										
Name Kind 2										
Name Kind 3										

▶ MONATLICHER SPARBETRAG	MINIMAL	MAXIMAL	EINMALBETRAG
--------------------------	---------	---------	--------------