

Umfang unserer Tätigkeitsschwerpunkte

	Absolut Notwendig	Notwendig	Sinnvoll	Kann	Luxus	Vorhanden überprüfen		Beratungswunsch	
						Ja	Nein	Ja	Nein
Aktien									
Auslandsreiseversicherung									
Autoclub									
Bankverbindung									
Baufinanzierung									
Bausparen									
Berufsunfähigkeit									
Bestattungsvorsorge									
Betriebliche Altersvorsorge									
Digitaler Kundenordner									
Energieversorgung (Strom / Gas)									
Glas									
Haftpflicht									
Hausrat									
Immobilien eigengenutzt									
Immobilien fremdgenutzt									
Investment									
Kfz-Versicherung									
Kinderversorgung									
Krankenhaustagegeld									
Krankenkasse, gesetzlich									
Krankenkasse, privat									
Krankenrücktransportversicherung									
Krankentagegeld									
Kreditschuldung									
Lebensversicherung									
Lebensversicherung Risiko									
Notfallordner									
Pflegeversicherung									
Rechtsschutz									
Reisegepäckversicherung									
Reiserücktrittversicherung									
Rente fondgebunden									
Rente konventionell									
Rente Riester									
Rente Rürup									
Tagesgeldkonto									
Tierhalter-Haftpflicht									
Tier-Operationsversicherung									
Unfallversicherung									
Vermögensverwaltung									
Vermögenswirksame Leistungen									
Wohngebäude									
Zusatzkrankenversicherung									

Name: _____
 Terminwunsch: _____
 Tel.: _____

Datum: _____
 Unterschrift: _____

