

Kunde

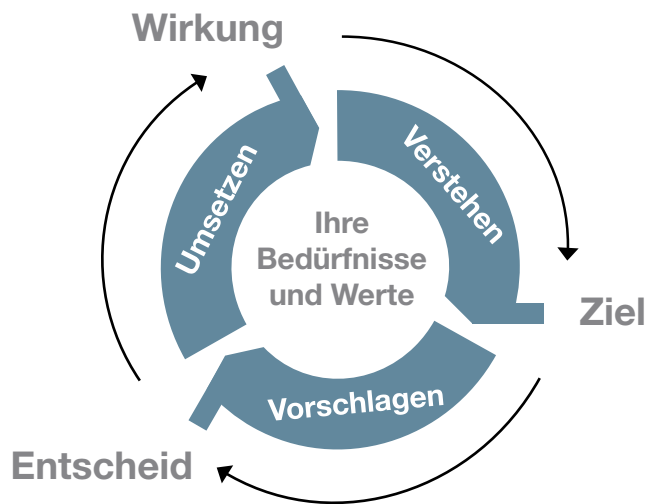
Datum

Zeit

Ort

Teilnehmer

Unser Beratungsansatz:



Ihre Erwartungen:

An das Gespräch
An die Kundenberater/innen
An die Bank

Ziele für das Gespräch:

Familiäre Situation:

Wohnadresse
Zivilstand
Kinder
Wohnen
Freizeit/Hobbys
Zukunftspläne

Beruf:

Ausbildung
Arbeitgeber
Pensum
Jahreslohn
Nebenverdienst

Sparen / Anlegen:

Vermögen
Anlageart

Hypothek/Immobilien:

Wohneigentum/Ferienwohnung/Renditenobjekt
Objektadresse
Hypothekarhöhe
Laufzeiten, Zins
Finanzierende Bank

Vorsorge:

Säule 3a
Lebensversicherungen 3a/3b
Todesfallversicherungen

Nachfolge:

Güterstand
Ehevertrag
Konkubinatsvertrag
Testament

Meine Umsetzung für Sie:

Nächster Termin: