Ihre Ziele und Wünsche

Versicherungsnehmer:

Beratung durch:

WB-Treuhand Wirtschaftsberater- und Versicherungsmakler GmbH

Anja Schimpf - Partner der WB-Treuhand
Tulpenstraße 19 • 72149 Neustetten
Tel.: 07472 / 2830807 • Fax: 07472 / 2830808
schimpf@wbtreuhand.de

Zur Information

Je nachdem, wie wichtig Ihnen der jeweilige Bereich ist, vergeben Sie bitte bis zu vier Punkte:
0 = völlig bedeutungslos 1 = unwichtig 2 = weniger wichtig 3 = wichtig 4 = sehr wichtig

Absicherung der Arbeitskraft
bei Berufsunfähigkeit [ ]
bei längerer Krankheit [ ]
bei schwerer Krankheit [ ]
nach einem Unfall [ ]

Ruhestandsplanung
Rechtzeitige Vorsorge [ ]
gewünschter Beginn? _____
gewünschte Höhe mtl.? _____
gewünschte Dauer? _____
geschätzte Inflation? _____

Gesundheitsvorsorge
bessere Absicherung gesamt [ ]
ambulant [ ]
Zahn [ ]
stationär [ ]

Pflegevorsorge
für bessere Lebensqualität [ ]

Absicherung der Familie
bei eigenem Ableben [ ]
bei Tod von: _____ [ ]

Eigentum
Schutz bestehender Werte [ ]
Abwehr unberechtigter Ansprüche [ ]
Recht durchsetzen [ ]

Vermögen bilden und erweitern
Vermögensaufbau [ ]
Vermögensausbau [ ]

Eigenheimerwerb
geplant in _____ Jahren [ ]

Wie schätzen Sie Ihre Spar-/Anlagementalität ein?
Risikobewusst [ ]
Ertragsorientiert [ ]
Konservativ [ ]

Wie viel wollen und können Sie zur Erreichung Ihrer Ziele monatlich verwenden?
Ab sofort: _____ €
Mittelfristig: _____ €
Einmalig: _____ €