



## Kostenfreier Prüfungsantrag für Netto-Lohnerhöhung

Klient/in: \_\_\_\_\_ Empfohlen von \_\_\_\_\_

Anschrift: \_\_\_\_\_

Tel. / Email: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Ziel unserer gemeinsamen Geschäftsbeziehung ist die Realisierung Ihrer materiellen Träume, Ziele und Wünsche



Wer heute nicht an seine Zukunft denkt, der hat keine!

Erstellt von: \_\_\_\_\_ am \_\_\_\_\_

Terminwunsch: Mo/Di/Mi/Do/Fr/Sa/So, der \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ Uhr



Für die Realisierung Ihrer Träume, Wünsche und Ziele benötigt unser Kompetenzteam Ihre aktive Mithilfe. Je genauer wir heute Ihre Daten aufnehmen, umso exakter können wir prüfen, welche Möglichkeiten für Sie vorhanden sind.

### Möchten auch Sie mit 0,-€ monatlichem Aufwand in 20 Jahren ein kleines Vermögen bekommen ?

**Step1:** Ihr mtl. Bruttoeinkommen: \_\_\_\_\_ Ihr mtl. Nettoeinkommen: \_\_\_\_\_

(Bankbelege der letzten 6 Wochen, die letzten 3 Gehaltsauszüge + Gehaltsauszug 12 des letzten Jahres, Farbkopie Vorder- und Rückseite des Personalausweises, ausgefüllte Selbstauskunft -3 Seiten- und letzte Steuererklärung)

Die Kaufkraft des Euro hat von 2002 bis 2008 laut Bundeswirtschaftsministerium im Durchschnitt um jährlich 3,1 % abgenommen (tatsächlich sind es 8,6 %). Außerdem haben wir seit 01. 01. 2009 die Abgeltungssteuer in Höhe von 25 %, d. h., wenn wir Geld anlegen, muss die Rendite höher sein als Inflation und Abgeltungssteuer, höher als 11,5 % gesamt.

$$\begin{array}{ccccccccc} \% & > & | & + & A \\ \text{(Rendite)} & & \text{(höher)} & & \text{(Inflation)} & & \text{(plus)} & & \text{(Abgeltungssteuer)} \end{array}$$

**Nur Ihre Vorstellungskraft ist die Grenze!**

**Step2:** Wie viel investieren Sie momentan monatlich in Ihre private Altersvorsorge?

Er:  €

Sie:  €

Was sind für Sie die Kriterien für eine so wichtige Geldanlageform?

- |                          |                                   |                          |
|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>100% Kapitalsicherheit</b>     | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <b>jederzeitige Verfügbarkeit</b> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <b>Steuervorteil</b>              | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <b>Inflationsschutz</b>           | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <b>hohe Rendite</b>               | <input type="checkbox"/> |

Sind bei Ihren getätigten Anlageformen diese Kriterien schon erfüllt?

Sind Sie an einer Aufklärung und Umstellung Ihrer momentanen Situation interessiert?

Ja

Nein, weil .....

.....



Welche Policen, Verträge und Zertifikate besitzen Sie?		Stück	Abgetreten
• Kapital Lebensversicherung	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
• Fondsgebundene Lebensversicherung	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
• Rentenversicherung	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
• Bausparverträge	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
• Wertpapierverträge	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
• Fondsanteile	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
• Beteiligungen	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
• Sparanlagen	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
• Unfallversicherungen mit Prämienrückgewähr	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
• Direktversicherung	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
• Risiko Lebensversicherung		<input type="text"/>	
• Private Krankenversicherung		<input type="text"/>	
• Riester Rente		<input type="text"/>	
• Rürup Rente		<input type="text"/>	
• Edelmetalle		<input type="text"/>	
• Sonstige		<input type="text"/>	

  

Sachwert	nein	selbstgenutzt	vermietet
• Eigentumswohnung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Eigenes Haus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Grund und Boden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

  

Folgende Unterlagen sind für Ankauf Option erforderlich:	vorhanden	wird nachgereicht
• Originalpolice oder Verlusterklärung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Letzter Kontoauszug Bausparvertrag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Bei Fonds oder Spareinlagen: Zertifikat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Treuhandvertrag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Was ist denn für Sie das Wichtigste im Leben? Geld oder Gesundheit? Wieso Gesundheit? Ohne Gesundheit keine Arbeitskraft! Ohne Arbeitskraft kein Geld! Was ist also für uns Menschen das allerwichtigste Gut im Leben?

### **Step3: Die Absicherung der Arbeitskraft**

In unserem Fall die Absicherung für Extremfälle (Herzinfarkt, Schlaganfall, Krebs, Aids etc.)

Interessiert? Ja  Nein

Wollen Sie unseren Service zur Realisierung Ihrer Träume, Ziele und Wünsche kostenfrei und dauerhaft nutzen?

Ja, unbedingt  nein, weil \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_ Ort: \_\_\_\_\_ Zeit: \_\_\_\_\_

Unterschrift Mitarbeiter \_\_\_\_\_

Unterschrift Klient/Partner \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_