

# Servicegespräch

Kunde:	Datum:
Telefon:	Handy:
E-Mail:	Soziale Netzwerke:

Einkommen	Mann		Frau		Mann	Frau
	Brutto	Netto	Brutto	Netto	Nebenjob (Netto)	Nebenjob (Netto)
(Neu)						
(Alt)						

Wünsche und Vorhaben


Aufgaben und Investitionen

	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>

(erledigt)

Hiermit bestätige ich die besprochenen Punkte, deren Erläuterung und Umsetzung

--

## Punkte die zu besprechen sind

Fremd

Riester	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Rürup	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
BAV	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
3. Schicht	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
BU & Todesfall aktuell	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Aktuelle Versorgung/Rente	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Pflegekosten vermeiden	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Krankenzusatz/Zahn	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Freistellungsanträge	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Anlagen Sparplanstrategie (Neu)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Zinskonto	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Konsumkredite	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Bausparen 2.0	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Baufinanzierung (Forward)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Kids-Anlage/Versicherung	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
KFZ Versicherung	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Sach (Privat + Geschäftlich)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Steuererklärung/Bescheid	<input type="checkbox"/>		
Steuer-/Steueridentnr.	<input type="checkbox"/>		
Offene Punkte letztes Mal	<input type="checkbox"/>		
Empfehlung	<input type="checkbox"/>		
E/A-Rechnung am PC	<input type="checkbox"/>		
Überschuss E/A-R. letztes Mal	<input type="checkbox"/>		
Kunden-/MA-Seminare	<input type="checkbox"/>		

## Aktualisierung Fremdverträge

### Kapitalanlagen

Gesellschaft	Nummer	Zins/Anteile	Guthaben	Beginn/Ablauf	Beitrag

### Lebensversicherung

Gesellschaft	Vers.-Nummer	Auszahlung	Rückkauf	Beginn/Ablauf	Beitrag

### Kredite/Raten

Gesellschaft	Nummer	Zins/Tilgung	Stand	Beginn/Ablauf	Rate

### Sachverträge

Gesellschaft	Produkt	Vers.-Nummer	Summe	Beginn/Ablauf	Beitrag

### Krankenversicherung

Gesellschaft	Art	Info	Beitrag	Bonus

## Angepasste Strategie

---

---

---

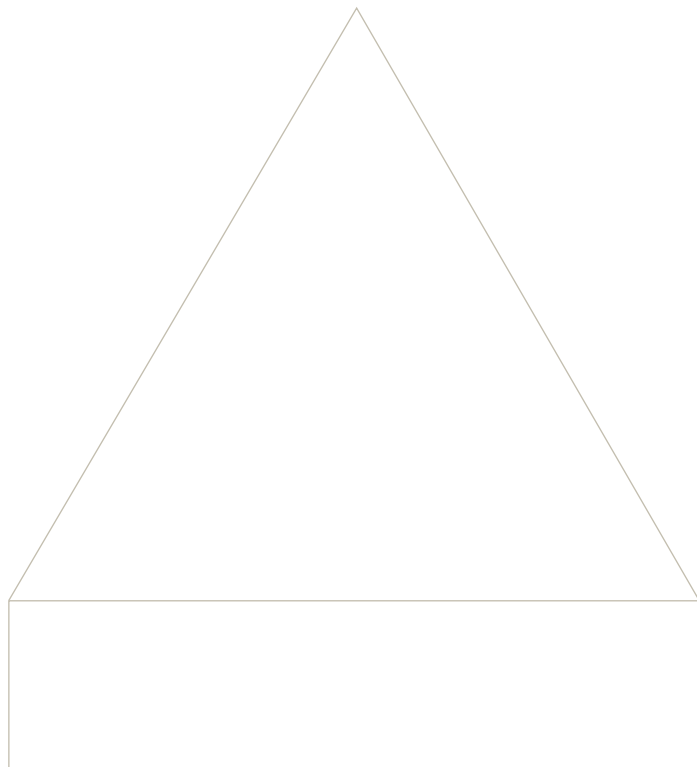
---

---

---

---

---



## Neue Kontakte zum Geschäftsausbau

Wer arbeitet bei einer Bank?

Wer kennt sich mit Steuern aus?

Wer ist der Ansprechpartner für Versicherungen gewesen?

Wer treibt regelmässig Sport oder ist Trainer?

Wer hat oder macht gerade eine Zusatzausbildung?

Wer ist im Hotel- oder Gastronomiebereich tätig?

Wer hat eine Führungs -oder Vorstandsposition?

Welche Autoverkäufer kennen Sie?

Wer ist im Immobilienbereich tätig?

Wer arbeitet bei einer Krankenkasse?

Wer arbeitet im Vertrieb/Verkauf?

Wer arbeitet im Aussendienst?

Welche Frau hat nach Geburt eines Kindes keinen Job?

Wer ist extrovertiert?

Wer war bzw. ist Klassensprecher/eherenamtlich tätig?

Wer arbeitet bei der Polizei, Bundeswehr oder beim Bundesgrenzschutz?

Wer sucht eine Herausforderung/besseres Einkommen?

Wer arbeitet sehr viel bzw. hat wenig Zeit?

Wer interessiert sich grundsätzlich für Geld?

Wer ist selbstständig?

Wer möchte sich selbstständig machen?

Wer hat einen Nebenjob oder sucht einen?

Wer ist im Umfeld besonders engagiert / positiv eingestellt?

Wer dürfte auf keinen Fall woanders anfangen?