



Versicherungsservice für DJV-Mitglieder

Helge Kühl
Versicherungsmakler
Aschauer Weg 4, 24214 Neudorf
Tel. (04346) 29602-00, Fax (04346) 29602-07
E-Mail info@helgekuehl.de

<http://vs.djv.de>

Risikoanalyse zur Anlage von vermögenswirksamen Leistungen / Wohnungsbauprämie für

Name	
Vorname	
Strasse	
PLZ und Ort	
Geburtsdatum	
Geschlecht	() männlich () weiblich

Anlass der Beratung:

() Anforderung eines Vorschlages oder

() _____

Allgemeine Angaben zu bestehenden Verträgen

Werden vermögenswirksame Leistungen derzeit angelegt?

nein ja, beim _____ unter der Vertragsnummer: _____

Art: Bausparvertrag Investmentfonds-Sparplan Banksparplan

Lebensversicherung Sonstig _____

für _____

Ablauf zum: _____

beitragsfrei gestellt zum: _____



Versicherungsservice für DJV-Mitglieder

Helge Kühl
Versicherungsmakler
Aschauer Weg 4, 24214 Neudorf
Tel. (04346) 29602-00, Fax (04346) 29602-07
E-Mail info@helgekuehl.de

<http://vs.djv.de>

Angaben zum gewünschten Anlage-Produkt

- Ich wünsche Bausparvertrag
- Investmentfonds-Sparplan
- deutscher Aktienfonds
 - europäischer Aktienfonds
 - weltweiter Aktienfonds
- Lebens-/Rentenversicherung
- Anlage im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung
- Es besteht bereits eine betriebliche Altersversorgung
Durchführungsweg
 - Direktversicherung Pensionskasse Sonstig _____
- Höhe der jährlichen Einzahlungen: _____ €

Fragen zu individuellen Zielen und Wünschen

- | | | |
|--|-----------------------------|-------------------------------|
| Haben Sie Anspruch auf Arbeitnehmersparzulage? | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |
| Haben Sie Anspruch auf Wohnungsbauprämie? | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |
| Wollen Sie langfristig in Ihre Altersversorgung investieren? | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |
| Wollen Sie in selbstgenutztes Wohneigentum investieren? | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |
| Wollen Sie sofort bauen/kaufen? | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |
| Wollen Sie später bauen/ kaufen? | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |
| Sind Sie ein sehr sicherheitsorientierter Anleger? | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |
| Möchten Sie die Chancen des Aktienmarktes (Verlustrisiko besteht)? | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |

Fragen zur Angebotserstellung

Gewünschte monatliche Anlagenhöhe _____ €

Gewünschter Beginn _____

- Ich bestätige, die Basisinformation zu den vermögenswirksamen Leistungen / Wohnungsbauprämie erhalten und gelesen zu haben.

Datum: _____

Unterschrift _____