



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 \_\_\_\_\_