

CHECKLISTE FÜR STRATEGIEGESPRÄCH

Name

Nummer

Datum

1. PERSÖNLICHE & FINANZIELLE DATEN

1.1 Sind alle Daten aktuell?

1.2 Gab es familiäre & berufliche Änderungen

1.3 Gab es finanzielle Änderungen?

2. FINANZPLAN VS. ENTWICKLUNG IHRER ANLAGE

2.1 Wo sollten Sie aktuell stehen?

2.2 Wo stehen Sie tatsächlich?

2.3 Handlungsoption

3. IHRE ANLAGESTRATEGIE

3.1 Zielrendite & aktuelle Entwicklung

3.2 Handlungsoption

3.3 Einzahlung/ Sparplan / Auszahlung

4. KOSTEN & STEUERN

4.1 Kosten (Produktpartner / fondsfueralle)

4.2 Steuern (Freistellungsauftrag / Verlusttopf)

4.3 Erbschaftssteuer

5. NACHLASS

5.1 Vollmachten

5.2 Testament & Patientenverfügung

6. SERVICE

6.1 Kundenlogin

6.2 Terminbuchung

6.3 Newsletter

6.4 Webinare / Monatsupdate

6.5 Webseite (Newsroom & FAQ)

7. FEEDBACK & EMPFEHLUNG

7.1 Ihre Bewertung

7.2 Ihre Empfehlung

8. SONSTIGES
