



Prioritäten-Ziele und Wünsche

Bitte ankreuzen nach Ihren aktuellen Prioritäten?

Alles was für Dich wichtig ist darf hier drauf stehen :) <small>Alles was wir wissen können wir auch im Konzept berücksichtigen.</small>	Sehr wichtig	wichtig	unwichtig
	1	2	3
Mit Kredit zur Pension fertig sein, KFZ in 3 Jahren neu mit ca. 10.000,- Geldsituation verbessern... Sauna in 5 Jahren...?			
1. Ist es für Sie wichtig aktuell und in Zukunft Ihren Lebensstandard zu erhalten? (Einkauf - Freizeit - Essengehen - ...)			
2. Ist es für Sie wichtig Ihre Arbeitskraft bzw. das monatliche Einkommen Abzusichern? (z.B.: Berufsunfähigkeit, Krankheit, usw.)			
3. Ist es für Sie wichtig im Krankheitsfall unabhängig vom Staat abgesichert zu sein? (z.B.: Privatpatient beim Arzt oder im Spital)			
4. Ist es für Sie allgemein wichtig Ihre Familie finanziell abzusichern? <small>Todesfallodgl.</small>			
5. Ist für Sie die gesicherte Ausbildung der Kinder bzw. genügend Kapital für den Start der Kinder ins eigene Leben wichtig?			
6. Ist es für Sie wichtig Ihren Sparbetrag bzw. Ihr Sparguthaben vor Kaufkraftverlust zu schützen? <small>Inflationsschutz</small>			
7. Ist es für Sie wichtig flexibel Kapital zur Verfügung zu haben? (z.B.: Hobbys, Urlaub, usw.) <small>wie hoch € / für was?</small>			
8. Ist es für Sie wichtig mietfrei in einer eigenen Wohnung bzw. Haus zu wohnen, falls eine Finanzierung leistbar ist? <small>max.vorstellbare Rückzahlungsrate monatlich ohne Nebenkosten angeben bitte</small>			
9. Ist es für Sie wichtig laufende Fixkosten (z.B.: Versicherungen, Kreditraten, usw.) zu reduzieren?			
10. Ist es für Sie wichtig vorhandene Werte abzusichern? (z.B.: Wohnungsinhalt, Gebäude, Kfz, usw.)			
11. Ist es für Sie wichtig bei Bedarf Ihre Rechtsansprüche durchzusetzen? (z.B.: Kfz-Bereich, Vertragsstreitigkeiten, Schadenersatz, usw.)			
12. Ist es für Sie wichtig vorhandenes Wohnungseigentum ausbauen, modernisieren oder günstiger zu finanzieren?			
13. Ist es für Sie wichtig Ihren Betrieb bzw. Betriebsausfall abzusichern? (z.B.: kfm.-u. techn. Einrichtung, Waren, Gebäude, usw.) <small>nur bei Firma wichtig</small>			

Welche Wünsche möchten Sie sich in den nächsten 5 - 10 Jahren erfüllen?

Person A

Person B

und langfristig?

und langfristig?