

FRAU-INVEST

FINANZBERATUNG FÜR SIE

Informationsbogen für unser kostenloses Erstgespräch

Um Sie bestmöglich beraten zu können, bitten wir Sie, diesen Informationsbogen ausgefüllt zu unserem Gespräch mitzubringen. Vielen Dank!

Anrede	<input type="checkbox"/> Frau <input type="checkbox"/> Herr	<input type="checkbox"/> Frau <input type="checkbox"/> Herr
Titel		
Name		
Vorname		
Straße & Hausnummer		
PLZ & Ort		
Geburtsdatum		
Geburtsort		
Telefon		
E-Mail		
Familienstand		
Haben Sie Kinder?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
Wohnsituation	<input type="checkbox"/> Eigenes Haus/Wohnung <input type="checkbox"/> Mietwohnung	
Beruf		
ausgeübte Tätigkeit	<input type="checkbox"/> angestellt <input type="checkbox"/> freiberuflich <input type="checkbox"/> selbständig <input type="checkbox"/> Rentner/Pensionär <input type="checkbox"/> sonstiges:	

IHR ANLAGEWUNSCH

- Einmalanlage €
 Sparplan mtl. €

IHR ANLAGEZIEL

- Vermögensaufbau
 Altersvorsorge
 sonstiges

IHR ANLAGEHORIZONT

- kurzfristig (1-3 Jahre)
 mittelfristig (3-5 Jahre)
 langfristig (5-10 Jahre)
 sehr langfristig (über 10 Jahre)

WIE SIND SIE AUF UNS AUFMERKSAM GEWORDEN?

.....

ORT, DATUM

UNTERSCHRIFT

