



ALLGEMEINE KUNDENDATEN				
VORNAME		NACHNAME		ANREDE
STRASSE / NR / TOP		PLZ / ORT		GEBURTSDATUM
BERUF		MITVERSICHERTE PERSON		SV-NUMMER
BANK		KONTONUMMER		BLZ
KFZ				
MARKE / TYP		KENNZEICHEN	NEUWERT (Liste) / ERSTZUL.	FAHRGESTELL- NR.
<input type="checkbox"/> HAFTPLICHT <input type="checkbox"/> TEILKASKO <input type="checkbox"/> VOLLKASKO <input type="checkbox"/> I-UNFALL			SONDERAUSSTATTUNG (Wert)	KW / HUBRAUM
LEASINGFAHRZ.	PRÄMIENSTUFE	VORVERSICHERUNG / POL. NR.	PLATZANZAHL INKL. LENKER	TREIBSTOFF
HAUSHALT / HAFTPFLICHT				
WOHNNUTZFLÄCHE IN m ²		VERSICHERUNGSSUMME	TEURE SAMMLUNGEN / EXCLUSIVE AUSSTATTUNG	SAFE 100kg / 250kg
ANZAHL HUNDE		VOLLJÄRIGE KINDER IM HAUSHALT? / BERUFSTÄTIG?		HAFTPFLICHT EUROPaweIT AUSREICHEND
EIGENHEIM				
EIN- /MEHRFAMILIENHAUS/ BUNGALOW/ WOCHENENDHAUS		GEBÄUDENEUWERT INKL. AUSSENANLAGEN		ANZ. STOCKWERKE
NEBENGEBÄUDE ÜBER 30m ² NUTZFLÄCHE		ÜBERSCHWEMMUNG IN DEN LETZTEN 10 J.		ÜBER 800m SEEH.
RECHTSCHUTZ				
<input type="checkbox"/> KFZ <input type="checkbox"/> LENKER <input type="checkbox"/> PRIVAT <input type="checkbox"/> BERUF <input type="checkbox"/> BETRIEB <input type="checkbox"/> SOZIALVERS. <input type="checkbox"/> ALLGEM. VERTRAG <input type="checkbox"/> VERSICHERUNGSVERTRAG <input type="checkbox"/> EHERECHT <input type="checkbox"/> ARBEITSGERICHT <input type="checkbox"/> ERB U. FAMILIENRECHT				
UNFALL				
LEISTUNG INVALIDITÄT / TODESFALL		TAGGELD / SPITALGELD N. UNFALL	NOTARTZTHUBSCHRAUBER	EXTREMSPORTATEN
BEGÜNSTIGTE PERSON / GEBURTSDATUM		BEREITS UNFÄLLE / INVALIDITÄTSGRAD	UNFALLRENTE	UNFALLKOSTEN
<input type="checkbox"/> Bergarbeiter <input type="checkbox"/> Dachdecker <input type="checkbox"/> Fleischer <input type="checkbox"/> Rauchfangkehrer <input type="checkbox"/> Sägearbeiter <input type="checkbox"/> Spengler <input type="checkbox"/> Tischler <input type="checkbox"/> Zimmerer				
GESUNDHEITSVORSORGE				
KRANKENKASSE	OPTIONSTARIF	EIN / MEHRBETTZIMMER	EGO 4YOU	TAG- SPITALGELD N. KRANKHEIT
KOSM. OPERATIONEN	ZAHNZUSATZ	SELBSTBEHALT JA / NEIN	PFLEGEgeld	KUR- REHAKOSTENZUSCHUSS



BERUFSUNFÄHIGKEITS - ABSICHERUNG			
GEWÜNSCHTE MONATL. AUSZAHLUNG	MAXIMALE MONATLICHE RATE	LEISTUNGSDAUER IN JAHREN	GEWINNVERANLAGUNG
GENERATIONENVORSORGE			
GEWÜNSCHTE LEISTUNG IM TODESFALL		GEWÜNSCHTE MONATLICHE PRÄMIE	
VERMÖGENSAUFBAU			
ANLAGEZIELE (HAUS, WOHNUNG, AUTO, URLAUBE, KINDER, PENSION, AUSBILDUNG...)			ZEITHORIZONT IN JAHREN
WIE SCHÄTZEN SIE SICH EIN?	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <input type="checkbox"/> GARANTIE Das einbezahlte Kapital soll zu 100% Garantiert werden Laufzeiten und Garantiekosten werden in Kauf genommen </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30%;"> <input type="checkbox"/> KONSERVATIV maximal 5 % Schwankungsbreite bis zu 6 % Zinsen </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30%;"> <input type="checkbox"/> AUSGEWOGEN 5 - 30 % Schwankungsbreite 6 – 10 % Kursgewinne </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30%;"> <input type="checkbox"/> WACHSTUMSORIENTIERT über 30 % Schwankungsbreite über 10 % Kursgewinne </div> </div>		
Sie kennen sicher jemanden, der/die...			
<ul style="list-style-type: none"> - zuviel für seine Versicherungen zahlt, sich gerne etwas sparen möchte. - ein Haus gebaut hat, eine Wohnung gekauft hat, oder das machen wird. - für seine Pension, oder für die Kinder sparen könnte. - in diesen Bereichen zuwenig abgesichert ist. - über seine Firma, über den Chef, über die Arbeitskollegen jammert. - mit seiner Arbeitszeit oder seinen Verdienst unzufrieden ist. - sich nebenbei 500 Euro dazuverdienen möchte. - gerade beim Bundesheer, oder beim Zivildienst tätig ist. - gerade arbeitslos ist, aber gerne Arbeit hätte. 			
NOTIZEN			