

CORONA-Analysebogen



Das Coronavirus und seine finanziellen Folgen – wir können helfen!

Wir alle sind in irgendeiner Form vom Coronavirus betroffen.

Entweder gesundheitlich, sozial und in vielen Fällen auch finanziell.

Nehmen Sie sich kurz Zeit und analysieren Sie Ihre Situation.

Sofern es für Sie relevante Themen gibt, kommen Sie **sofort** auf mich zu.

Zögern Sie nicht!

ARBEIT

Sind Sie oder Ihr Lebenspartner von Kurzarbeit, Entlassung oder, als Selbstständiger, von Umsatzeinbußen **bedroht** und **benötigen** Liquidität?

ich mein Lebenspartner

Lösungsansätze:

a) Jetzt **finanzielle** Sicherheit schaffen

Privatkredit zu günstigen Konditionen anfragen

Bestehende Immobilienkredite langfristig sichern

b) Neustrukturierung Ihrer privaten monatlichen Ausgaben mit unserem **bewährten** Profi-System.

Reduzierung und Strukturierung Ihrer Ausgaben

Strukturierung Ihrer Ausgaben und **Nutzung** staatlicher Hilfen

c) Ich benötige telefonische oder Online-Rechtsberatung

zur **aktuellen** Situation im Bereich Arbeit

ausgerichtet auf die Zukunft, z.B. Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung



CORONA-Analysebogen

GESUNDHEIT

a) Durch die zu vermutende starke Zunahme an Patientenbesuchen ist, die **private ambulante** und **stationäre** Zusatzversicherung eine Möglichkeit, sich zukünftig einen besseren Zugang zu Ärzten zu sichern.

ambulante Zusatzversicherung

für mich für meinen Lebenspartner für die Familie

stationäre Zusatzversicherung

für mich für meinen Lebenspartner für die Familie

b) Im Falle einer Krankheit wünsche ich

Krankentagegeld-Absicherung über die gesetzliche Absicherung hinaus

für mich für meinen Lebenspartner

Krankenhaustagegeld für jeden Tag der stationären Unterbringung

für mich für meinen Lebenspartner für die Familie

GELDANLAGE

Geldanlagen und Versicherungen mit Ansparung gilt es zu prüfen.

Die Corona-Situation hat zu erheblichen Turbulenzen an den Börsen geführt.

Weitere Bewegungen sind **nicht** auszuschließen.

Nichtstun ist eine Option – **oftmals** die verkehrte.

Wie immer gibt es neben Verlierern auch Gewinner; **nutzen** Sie unsere Kompetenz.

ich/wir wünsche/n Informationen zu meinen/unseren bestehenden Anlagen und Versicherungsprodukten

ich/wir kann/wollen einmalig Geld mit Strategie anlegen, um so die aktuellen Einstiegskurse zu nutzen

ich/wir möchte/n mich/uns über monatliche Anlagen informieren, welche die jetzige Situation und die Chancen in der Zukunft berücksichtigen

ich/wir habe/n noch Anlagen bei anderen Instituten, zu denen ich/wir noch Fragen habe/n. Anlagen:

CORONA-Analysebogen



KONTAKTAUFNAHME und ZUSAMMENARBEIT

Die Situation fordert uns alle. Daher zögern Sie nicht, mir Ihren CORONA-Rückmeldebogen **schnellstmöglich** zukommen zu lassen. Bitte nutzen Sie einen der o. g. Wege (E-Mail, Telefon)

Wie wünschen Sie Ihre Beratung?

per Video (FaceTime/Teams/Zoom) per Telefon per E-Mail persönlich im Büro

EMPFEHLUNG IHRER BEKANNTEN UND FREUNDE

Sicherlich haben viele Menschen in Ihrem Umfeld mit gleichen Fragen und Bedürfnissen.

Geben Sie denen meine Kontaktdaten oder tragen Sie diese Personen im CORONA-Rückmeldebogen ein.

MITARBEIT

Wir benötigen viele Helfer, um die Folgen der Corona-Krise bestmöglich zu beraten.

Sofern Sie jemanden kennen, zögern Sie nicht, uns diese Leute zu nennen.

ACHTUNG und DANKE

Wir werden unser Bestmögliches tun, um zu helfen.

Bitte helfen Sie sich und uns durch schnelle Beantwortung der Fragen.

Vielen lieben Dank im Voraus

Ihr Vermögensberater



CORONA-Rückmeldebogen



Name, Vorname: _____

Ich wünsche Beratung zu den folgenden Themen:

Arbeit

	für mich	für meinen LP
Privatkredit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Immobilienfinanzierung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rechtsschutz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Gesundheit

	für die Familie	für mich	für meinen LP
Ambulante Zusatzversicherung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stationäre Zusatzversicherung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Krankentagegeld	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Krankenhaustagegeld	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Geldanlagen

	für mich	für meinen LP
Informationen zu bestehenden Geldanlagen & Versicherungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Einmalig zusätzlich Geld mit Strategie anlegen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Informationen zu Anlagen, die die Chancen in der Zukunft berücksichtigen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Analyse zu Produkten anderer Institute	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Wie wünschen Sie Ihre Beratung? bitte ankreuzen.

per Video (FaceTime/Teams/Zoom) per Telefon per E-Mail persönlich im Büro

Empfehlung / Mitarbeit

Name, Vorname	E-Mail/Telefon	Empfehlung	Mitarbeit
_____	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
_____	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
_____	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

