

Die Finanzplan-Idee in drei Schritten

Mit der Finanzplan-Idee gelangen Sie mit nur drei Schritten zu dauerhaftem Wohlstand und finanzieller Sicherheit in Ihrem Leben.

Die Finanzplan-Idee ist einfach, überschaubar und auch für nicht Experten schnell erlern- und anwendbar.

Wenn Sie möchten, können Sie diesen Fragebogen ausgefüllt an uns zurücksenden und Sie erhalten eine ausführliche Empfehlung, welche Software und/oder Dienstleistung aus unserer Sicht für Sie die schnellsten und besten Ergebnisse bringt.

Das Ergebnis teilen wir Ihnen entweder ‚nur‘ per E-Mail mit, oder wir vereinbaren ein kurzes Telefonat, in dem wir Ihnen unsere Empfehlung im persönlichen Gespräch erläutern. Entscheiden Sie bitte selbst, wie es Ihnen lieber ist:

- Bitte senden Sie mir Ihre Empfehlung per E-Mail an meine Adresse:

_____ (bitte deutlich in Blockschrift schreiben)

- Bitte rufen Sie mich an, ich möchte gerne persönlich beraten werden:

Am besten erreichbar bin ich unter der Festnetznummer: _____

an folgenden Wochentagen und Uhrzeiten : _____



Angaben zu meiner Person

(alle Angaben sind selbstverständlich freiwillig – je genauer wir Ihre Situation kennen, desto besser können wir auf Ihre Bedürfnisse eingeben)

Nachname: _____ Vorname: _____

Straße, Nr.: _____ PLZ, Ort: _____

Familienstand:

ledig Lebensgemeinschaft verheiratet geschieden verwitwet

Kinder: Ja Nein Wenn ja, Anzahl:

Das mache ich beruflich:

Ich bin:

- | | | |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Berufseinsteiger | <input type="checkbox"/> Geringverdiener | <input type="checkbox"/> Teilzeitkraft |
| <input type="checkbox"/> Angestellter | <input type="checkbox"/> Beamter | <input type="checkbox"/> Rentner/Pensionär |
| <input type="checkbox"/> Selbständig | <input type="checkbox"/> Handelsvertreter | <input type="checkbox"/> Finanzberater |

Bei Selbständigkeit - Angaben zu meinem Unternehmen

- | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Einzelfirma | <input type="checkbox"/> GBR | <input type="checkbox"/> OHG |
| <input type="checkbox"/> KG | <input type="checkbox"/> GmbH | |

Welche finanziellen Ziele haben Sie?

Was möchten Sie gerne an Ihrer finanziellen Situation verändern bzw. verbessern?

1. _____
2. _____
3. _____

Haben Sie schon einmal an einem Finanzplan Online Workshop teilgenommen?

Ja / Nein

Haben Sie unseren Finanzplan Online Schnupperkurs schon einmal besucht?

Ja / Nein

Hier können Sie uns noch zusätzliche Angaben zu Ihrem Anliegen machen:

Senden Sie diesen Fragebogen – zusammen mit der Bearbeitungsgebühr von 10 Euro als Schein oder in Briefmarken – an:

Karin Nieradt
Junckerstrasse 22b
16816 Neuruppin

Wir melden uns dann innerhalb von 7 Werktagen bei Ihnen.

