

# Ziel-Analyse (Vertraulich)

Was sind Ihre wichtigsten materiellen Wünsche und Ziele?

Kurzfristiges Ziel

Ihr Ziel in den ersten 4 Jahren: \_\_\_\_\_

Wieviel müssen Sie Ihrer Meinung nach monatlich sparen, um dieses zu erreichen? \_\_\_\_\_ €

Mittelfristiges Ziel

Ihr Ziel in 4 bis 12 Jahren: \_\_\_\_\_

Wieviel müssen Sie Ihrer Meinung nach monatlich sparen, um dieses zu erreichen? \_\_\_\_\_ €

Langfristiges Ziel

Ihr Ziel in 12 bis 30 Jahren: \_\_\_\_\_

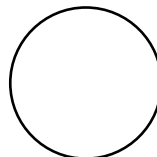
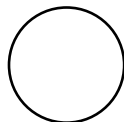
Wieviel müssen Sie Ihrer Meinung nach monatlich sparen, um dieses zu erreichen? \_\_\_\_\_ €

Demnach müssen Sie, um sich alle Ziele zu erfüllen, dafür insgesamt monatlich sparen: \_\_\_\_\_ €

Können Sie \_\_\_\_\_ € im Monat sparen?

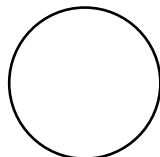
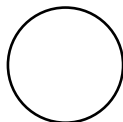
Wieviel können Sie tatsächlich, regelmäßig monatlich für Ihre Wünsche und Ziele zur Seite legen? \_\_\_\_\_ €

Ihre jetzige Situation:

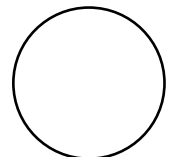
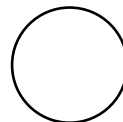


Aufgrund des tatsächlichen Sparbetrages und Ihrer vorhandenen Wünsche und Ziele ergeben sich für Sie zwei Möglichkeiten:

1.



2.



Welche Möglichkeit ist Ihnen lieber?

Was halten Sie davon, wenn ich Ihnen helfe, Ihr Einkommen zu verbessern?



Deutsche Vermögensberatung  
Vermögensaufbau für jeden!