

Ziel-Analyse (Vertraulich)

Was sind Ihre wichtigsten materiellen Wünsche und Ziele?

Kurzfristiges Ziel

Ihr Ziel in den ersten 4 Jahren: _____
Wieviele müssen Sie Ihrer Meinung nach monatlich sparen, um dieses zu erreichen? _____ €

Mittelfristiges Ziel

Ihr Ziel in 4 bis 12 Jahren: _____
Wieviele müssen Sie Ihrer Meinung nach monatlich sparen, um dieses zu erreichen? _____ €

Langfristiges Ziel

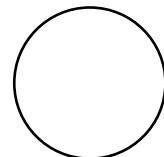
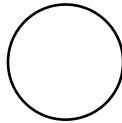
Ihr Ziel in 12 bis 30 Jahren: _____
Wieviele müssen Sie Ihrer Meinung nach monatlich sparen, um dieses zu erreichen? _____ €

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

Können Sie _____ € im Monat sparen?

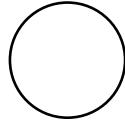
Wieviele können Sie tatsächlich, regelmäßig monatlich für Ihre Wünsche und Ziele zur Seite legen? _____ €

Ihre jetzige Situation:

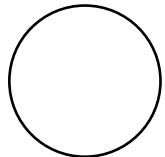
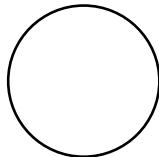


Aufgrund des tatsächlichen Sparbetrages und Ihrer vorhandenen Wünsche und Ziele ergeben sich für Sie zwei Möglichkeiten:

1.



2.



Welche Möglichkeit ist Ihnen lieber?

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



Deutsche Vermögensberatung
Vermögensaufbau für jeden!