

CHECKLISTE FÜR GELDANLAGEN



Datum: _____

Person 1: _____ Person 2: _____ Person 3: _____ Person 4: _____

✓ P.-Nr.	✓ Art der Sparanlage ¹ ✓ Grund der Entscheidung ²	✓ Gesellschaft/Institut ³ ✓ Grund der Entscheidung ²	✓ Berater ⁴ ✓ Grund der Entscheidung ²	✓ Beginn / Ablauf	✓ Sparbeitrag, Zahlungsart ✓ Grund der Entscheidung ²	✓ Bisher eingezahlt	✓ Vertragswert ✓ Rückkaufwert	✓ Rendite in %
P1 Muster	Fonds-Rente Wunsch nach Rendite	Musterversicherung AG Höchste Ablaufleistung	Versicherungsmakler Empfehlung	01.01.1997 / 01.01.2017	200,00 € pro Monat Altersvorsorge	20.000,00 €	15.000,00 € 11.587,23 €	
Gesamt:								

Legende:

1. Klassische oder fondsgebundene Lebens- und Rentenversicherung, Riester-, Basisrente, Bausparvertrag, VWL, bAV, Festgeld, Bonus- und Prämien sparen, Investmentfonds, Vermögensverwaltung, Wertpapiere, Sparkonten, Guthaben Girokonten, Tagesgeld, etc.
2. Begründung jeder Einzelentscheidung (siehe Muster)
3. Versicherungsgesellschaften, Banken, Investmentgesellschaften, Vermögensverwalter, etc.
4. Versicherungsvertreter, Mehrfachvermittler, Versicherungsmakler, Bankberater, Honorarberater, etc.

Zukünftig eingesetztes Kapital (<i>einmalig</i>):	
Zukünftig eingesetztes Kapital (<i>monatlich</i>):	