



Wir wollen uns kennenlernen...

Liebe Kundin,
eine gute Beratung setzt immer voraus, dass man so viele Dinge wie möglich erfährt, damit mein Finanzkonzept für Sie auch wirklich maßgeschneidert sein kann. Neben den sachlichen Fakten, die ich rechtlich erfragen muss, freue ich mich auch über alle weichen Infos, die Sie mir mitteilen möchten.

Persönliche Daten

Name

Anschrift

Handynummer

E-Mail-Adresse

Geburtsdatum

Familienstand

ledig

verheiratet

getrennt lebend

verwitwet

Beruf

Angestellt

selbstständig

Steuer-ID

Kinder

Namen

Geburtsdaten

So würde ich meine aktuelle Lebensphase umschreiben:

Meine Wünsche an Flora:

Ich möchte mir einen Überblick über meine finanzielle Situation verschaffen

Ich möchte Vermögen aufbauen / Vermögen anlegen

Ich möchte für meine Kinder ein finanzielles Polster schaffen

Ich möchte wissen, mit wie viel Rente ich rechnen kann und was ich tun kann, um meine Rentensituation zu verbessern

Ich brauche jetzt oder in Zukunft eine Finanzierung (Immobilie | Kleinkredit...)

Ich habe keinen Überblick über meine Versicherungen und möchte mir Klarheit verschaffen, was ich verändern kann

Etwas ganz anderes, nämlich:

Meine Erfahrungen durch vorherige Berater, die mir positiv oder negativ im Kopf geblieben sind...

Lassen Sie uns über Geld reden...

Ich möchte gerne zwischen € und € monatlich investieren
Ich möchte gerne € einmalig investieren
Ich habe noch keinen festen Betrag im Kopf und möchte zunächst Ideen sammeln

Das ist mir bei der Beratung besonders wichtig...

Die Ausarbeitung eines Konzeptes braucht Zeit, denn hier gibt es nichts „von der Stange“. Bitte lassen Sie uns über Ihr Zeitfenster sprechen.

Die Erstberatung soll bis zum erfolgen.

Diese wünsche ich

Persönlich
Telefonisch
Per FaceTime
Per Skype
Per Zoom

Generell bin ich am besten telefonisch oder per Mail oder per WhatsApp zu erreichen. Zeitlich passt es mir am besten

Montags
Dienstags
Mittwochs
Donnerstags
Freitags
Samstags
Zwischen und Uhr

Geschafft...! Bitte diesen Fragebogen an meike@flora-finanzkonzept.de senden. Ich melde mich so schnell wie möglich bei Ihnen und wünsche Ihnen bis dahin nur gute, dynamische Tage mit positivem Austausch.

Herzliche Grüße

Meike Lingies