

Was ist mir besonders wichtig?

Energiecheck

- ▶ Einsparungen bei den Stromkosten
- ▶ Einsparungen bei den Gaskosten

Haushaltscheck

- ▶ Einsparungen im Haushalt bei Sachversicherungen
- ▶ Einsparungen bei Personenversicherungen
- ▶ GKV Bonus abrufen

Immaterielle Vorsorge

- ▶ Patientenverfügung / Vorsorgevollmacht / Sorgerechtsverfügung
- ▶ Absicherung der Arbeitskraft / Absicherung gegen "Schwere Krankheiten"

Verbraucherrechte

- ▶ Rückabwicklung Lebens- und Rentenversicherung / Erhöhung der Leistungsquote
- ▶ Maximale staatliche Fördergelder für Privathaushalte

Finanzstrategie

- ▶ Erhöhung der Rendite bei privaten Finanzanlagen / Depotcheck
- ▶ Rentabilitätsberechnung / Optimierung Altersvorsorge
- ▶ Immobilien und Immobilienfinanzierung

Partnerschaft

- ▶ Erschließung zusätzlicher Einkommensquellen
- ▶ Existenzgründung ohne Kapitaleinsatz
- ▶ Vortrag Business Meeting / Investorenabend

Halten Sie es für wichtig diesen Vortrag weiter zu empfehlen?

Termin mit _____ am _____ um _____ Uhr

Notizen

Bitte senden Sie die ausgefüllte Checkliste an Ihren Ansprechpartner