

Augen Auf Im Finanzverkehr

Ca. Banken	Ca. Versicherungen	Ca. Bausparkassen	Ca. Investmentunternehmen	Nur 1 Finanzamt
---------------	-----------------------	----------------------	------------------------------	--------------------

Frage: Ist es vorstellbar, daß man als unerfahrener hier den einen oder anderen Fehler macht?

Ja

Nein

5 %

95 %

Glauben Sie wirklich, daß Sie ALLE Zuschüsse, Prämien, Förderungen, Beitragsreduzierungen und Steuervorteile, die Ihnen zustehen, schon bekommen?

Ja

Nein

Gesprächsthema
evtl. 2. Termin

Nein

Ja

Geldwertkonten:

-

Fünf Unterschiede:

- Sicherheit
- Gewinne
- Steuern
- Verfügbarkeit
- Kosten

Sachwertkonten:

-

2. Termin

Ort:

Tag:

Uhrzeit:

Einnahmen:

-

Ausgaben:

-

Unterlagen:

-

Notizen:

-