



JÄHRLICHE FINANZÜBERSICHT

Steigere Deine finanzielle Stärke: Gemeinsam in die Zukunft planen! Nimm jetzt an unserer jährlichen Finanzübersicht teil und sichere Dir Deinen individuellen Vorsprung.

Durch Beantwortung der nachfolgenden Fragen können wir möglichen Anpassungsbedarf feststellen. Bitte teile uns etwaige Änderungen mit – wir werden uns um alle weiteren Schritte kümmern. Ansonsten stehen wir Dir selbstverständlich jederzeit zur Verfügung.

HAT SICH DEINE LEBENSITUATION VERÄNDERT?

Geburt/Adoption eines Kindes	Neuer Arbeitgeber	Erwerb einer Immobilie/eines Grundstücks
Eheschließung	Neuer Beruf	Aufnahme einer selbstständigen Tätigkeit
Scheidung/Trennung	Umzug	Abschluss Studium/Ausbildung
Einkommensveränderung	Arbeitslosigkeit	Erben/Schenken
Sonstiges		

WENN DU UMGEZOGEN BIST, WIE LAUTET DEINE NEUE ANSCHRIFT?

Straße und Hausnummer

PLZ und Ort

HAT SICH DEINE BANKVERBINDUNG GEÄNDERT?

IBAN

BIC

Kreditinstitut

ggf. abweichender Kontoinhaber

Die Änderung betrifft alle meine Verträge.

Die Änderung der Bankverbindung betrifft nur folgende Verträge:

BIST DU DIR UNSICHER, INWIEWEIT DU AKTUELL ABGESICHERT BIST?

Ja, bitte überprüft in meinem Auftrag die bestehenden Versicherungsverträge.

Nein, ich habe einen guten Überblick und sehe aktuell keinen Anlass für eine Prüfung meiner Versicherungsverträge.

MÖCHTEST DU GERNE, HINSICHTLICH DEINER VERÄNDERTEN LEBENSITUATION ODER ANDEREN GRÜNDEN, EINE KOSTENLOSE BERATUNG IN ANSPRUCH NEHMEN?

Ja, ich wünsche eine Beratung zum nachfolgend angekreuzten Thema.

Nein, ich wünsche keine Beratung.

VORSORGEPLANUNG

Testament

Patientenverfügung

Vorsorgevollmacht

Betreuungsverfügung

Als Kunde profitierst Du von dem umfassenden Beratungsangebot bei ensure: Wir stehen Dir als kompetenter Partner in den Bereichen Absicherung, Investment und Finanzplanung sowie Immobilien gerne zur Seite.

PRIVATE ABSICHERUNG

Altersvorsorge (Rente)	Kraftfahrzeugversicherung	Rechtsschutzversicherung
Berufsunfähigkeitsversicherung	Wohngebäudeversicherung	Unfallversicherung
Krankenvoll- und Zusatzversicherung	Hausratversicherung	Privathaftpflichtversicherung
Tierkrankenversicherung/ Tierhalterhaftpflichtversicherung	Fahrradversicherung/ E-Bike-Versicherung	

Hat sich etwas signifikant geändert z.B. durch neue Anschaffungen?

Ja Was genau?

Nein

GESCHÄFTLICHE ABSICHERUNG

Betriebshaftpflichtversicherung	Betriebsunterbrechungsversicherung	Inhaltsversicherung
Cyber-Versicherung	Gebäudeversicherung	Rechtsschutzversicherung
Betriebliche Altersvorsorge	D&O Versicherung (Directors & Officers)	Kraftfahrzeugversicherung (Flottenversicherung)

Hat sich etwas signifikant geändert z.B. durch neue Anschaffungen?

Ja Was genau?

Nein

INVESTMENT UND FINANZPLANUNG

Baufinanzierung	Bausparvertrag	Zinsentwicklung
Kapitalanlage (bspw. Immobilieninvestments, Fonds, etc.)	Depotoptimierung (Aktien, Aktienfonds und Tagesgeld)	Vermögensverwaltung

Sollten sich Deine Lebensumstände, über die beispielsweise ein Versicherer informiert sein sollte, verändert haben oder Du eine Überprüfung bzw. weitergehende Beratung wünschst, übermittle den ausgefüllten Bogen gerne per E-Mail an info@hfh.de oder Fax unter 040 41437910. Wir kümmern uns um alles Weitere oder kontaktieren Dich zur Vereinbarung eines kostenlosen Beratungstermins.

DEINE PERSÖNLICHEN DATEN UND KONTAKTINFORMATIONEN

Frau Herr

Name Straße und Hausnummer

Vorname PLZ und Ort

ggf. Firma E-Mail

Geburtsdatum Telefonnummer