HONORIS finance
HONORARBERATUNG

CHECKLISTE FÜR GELDANLAGEN

Datum: _____

Kunde 1: _____ **Kunde 2:** _____

Nr.	• Art der Sparanlage[1] • Grund der Entscheidung[2]	• Gesellschaft, Institut[3] • Grund der Entscheidung[2]	• Berater[4] • Grund der Entscheidung[2]	Beginn / Ende	• Sparbeitrag, Zahlungsart • Grund der Entscheidung[2]	Bisher eingezahlt	• Vertragswert • Rückkaufswert	Rendite in %
Muster	• Fonds-Rente • Wunsch nach Performance	• Musterversicherung AG, • höchste Ablaufleistung	• Versicherungsmakler • Empfehlung	01.02.1994- 01.02.2023	• 150,00 € pro Monat, • verfügbares Geld	10.000,00 €	• 7.500,00 € • 4.124,53 €	
				Gesamt:				

Zukünftig eingesetztes Kapital:	

Legende

1. Klassische oder fondsgebundene Lebens- und Rentenversicherung, Riester-, Basisrente, Bausparvertrag, VwL, bAV, Festgeld, Bonus- und Prämiensparen, 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.

© HONORIS FINANCE GMBH