



GRAWE LEITFADEN

für Ihr persönliches Gespräch

Sie als Person stehen im Mittelpunkt!

Ihre persönliche Situation, Ihre Wünsche und Ihre Ziele sind Grundlage für eine punktgenaue Information zum Thema:

Was die GRAWE hat und was die GRAWE kann!

Dazu benötige ich Ihre Mithilfe und bitte Sie, mit mir gemeinsam diesen Leitfaden durchzugehen und um Beantwortung folgender Fragen. Die von Ihnen gemachten Angaben unterliegen selbstverständlich dem Datenschutz und werden vertraulich behandelt.

Sind Sie bereits GRAWE Kunde?

Ja Nein



Die GRAWE ist ein österreichischer Versicherungs- und Finanzdienstleistungskonzern. Die Zentrale befindet sich in Graz. Mittlerweile verfügt der Konzern über 13 Tochtergesellschaften im süd- und südosteuropäischen Raum.

In Österreich stehen 750 Kundenberater/innen den rund 450.000 Kunden/innen mit Rat und Tat zur Seite und sind bestrebt auch neue Kunden/innen zu gewinnen.

Wir sind Garanten für rasche und kompetente Schadensbearbeitung und bieten Lösungen mit internationaler Qualität, verbunden mit österreichischen Standards.

.....

GRAWE LEITFADEN

für Ihr persönliches Gespräch

Personendaten

Frau Herr Titel Geb. Datum

Vorname Nachname

Straße PLZ/Ort

Tel. Nr. E-Mail

Familienstand

Single Lebensgem. verheiratet geschieden verwitwet

Partner / Vorname / Nachname / Geb. Datum

ACHTUNG: für den Partner einen eigenen Leitfaden ausfüllen!

Kind 1 / Geb. Datum, m/w

Kind 2 / Geb. Datum, m/w

Kind 3 / Geb. Datum, m/w

Kind 4 / Geb. Datum, m/w

.....

Beruf / Derzeitiger Arbeitgeber

Eintritt ins Berufsleben / Arbeitsjahre

Monatliches Nettoeinkommen Einzel Gemeinsam

bis 1.000 € 1.501 bis 2.000 € Mehr als 3.000 €

1.001 bis 1.500 € 2.001 bis 3.000 € €

Was machen Sie in Ihrer Freizeit? Was tun Sie gerne? *(Zuhören und nachfragen)*

Welche Pläne haben Sie für die Zukunft? *(Zuhören und nachfragen)*

Mit welchem Alter möchten Sie gerne in Pension gehen?

.....

GRAWE LEITFADEN

für Ihr persönliches Gespräch

Was die GRAWE hat, was die GRAWE kann!

Um maßgeschneiderte GRAWE-Lösungen anbieten zu können, benötige ich noch einige Informationen zum Thema Versicherung, Finanzierung und Vorsorge.



Geld & Versicherungen

Bestehende Versicherungen: Versicherungsart (Eigenheim, Unfall, etc.)

Sachversicherung	<input type="text"/>
Kfz-/RS-Versicherung	<input type="text"/>
Personenversicherung	<input type="text"/>

Fremdversicherungen: Versicherungsart Bei Wem?

Fremdversicherungen:	Versicherungsart	Bei Wem?
Sachversicherung	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kfz-/RS-Versicherung	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Personenversicherung	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Wo haben Sie Ihr Gehalts-/Girokonto?

Wo haben Sie ein Sparbuch?

Wie hoch sind Ihre Sparbuch-Zinsen?

Was ist der Zweck Ihres Sparbuches?

- langfristige Veranlagung eiserne Reserve
 Sonstiger Zweck

Welche anderen Sparformen nutzen Sie noch?

Sparform	Bei wem	Beitragshöhe	Ablauf
Bausparvertrag	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Staatl. geförderte Pension	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Pensionsvorsorge mit LV	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Lebensversicherung	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fonds/Wertpapiere	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Sonstige Sparform	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>



GRAWE LEITFADEN

für Ihr persönliches Gespräch

Bestehende / Laufende Finanzierungen Ja Nein

Wenn Ja	Bei wem	Gesamtbetrag	Monatl. Beitrag	Ablauf
Wohnungskauf				
Hausbau, Renovierung				
Auto-Leasing/ -Kredit				
Sonstiges				

Geplante Vorhaben Ja Nein

Wenn Ja	Bei wem	Gesamtaufwand	Finanzierung	Eigen/Fremd
Wohnungskauf				
Hausbau, Renovierung				
Auto-Leasing/ -Kredit				
Sonstiges				

Wie hat Ihnen das Gespräch gefallen?

Ich bedanke mich für Ihre Gesprächsbereitschaft.

Ich werde die Informationen dafür nutzen, um Ihnen beim nächsten Gespräch zu zeigen,

was die GRAWE für Sie hat und was die GRAWE für Sie tun kann!



	Datum	Ergebnis
Erstgespräch		
Folgegespräch(e)		