

Existenzsicherung & Risiko-Management

Absicherung der Existenz bei ...	Mandant(in)		Partner(in)	
	Empfehlung	Gewünscht	Empfehlung	Gewünscht
Berufsunfähigkeit (BU)				
BU-Rente - gewünscht (mtl.)				
vorhandene BU-Rente/n aus ...				
- gesetzl. BU-Versicherungen				
- privaten BU-Versicherungen				
- Kapitalerträgen				
zusätzliche BU-Rente	- €		- €	
Aufwand mtl. / jährl				
bis Endalter				

Erwerbsunfähigkeit (EU)				
EU-Rente - gewünscht (mtl.)				
vorhandene EU-Rente/n aus ...				
- gesetzl. EU-Versicherungen				
- privaten EU-Versicherungen				
- Kapitalerträgen				
zusätzliche EU-Rente	- €		- €	
Aufwand mtl. / jährl				
bis Endalter				

Dread-Disease (DD) - Schwere Krankheit				
DD-Summe - gewünscht (einmalig)				
vorhandene DD-Summe/n aus ...				
- gesetzl. DD-Versicherungen				
- privaten DD-Versicherungen				
- Kapitalerträgen				
zusätzliche DD-Summe	- €		- €	
Aufwand mtl. / jährl				
bis Endalter				

Todesfall-/Hinterbliebenenschutz				
Summe - gewünscht (einmalig)				
vorhandene Summe/n aus ...				
- gesetzl. Versicherungen				
- privaten Versicherungen				
- Kapitalvermögen				
zusätzliche Summe	- €		- €	
Aufwand mtl. / jährl				
bis Endalter				

Summe - gewünscht	#5			
vorhandene Summe/n aus ...				
- gesetzl. Versicherungen				
- privaten Versicherungen				
- Kapitalvermögen				
zusätzliche Summe	- €		- €	
Aufwand mtl. / jährl				
bis Endalter/Jahr				

Bemerkungen (weitere - gewünschte - wichtige Absicherungen)
