

Name

Vermögensberater

Datum

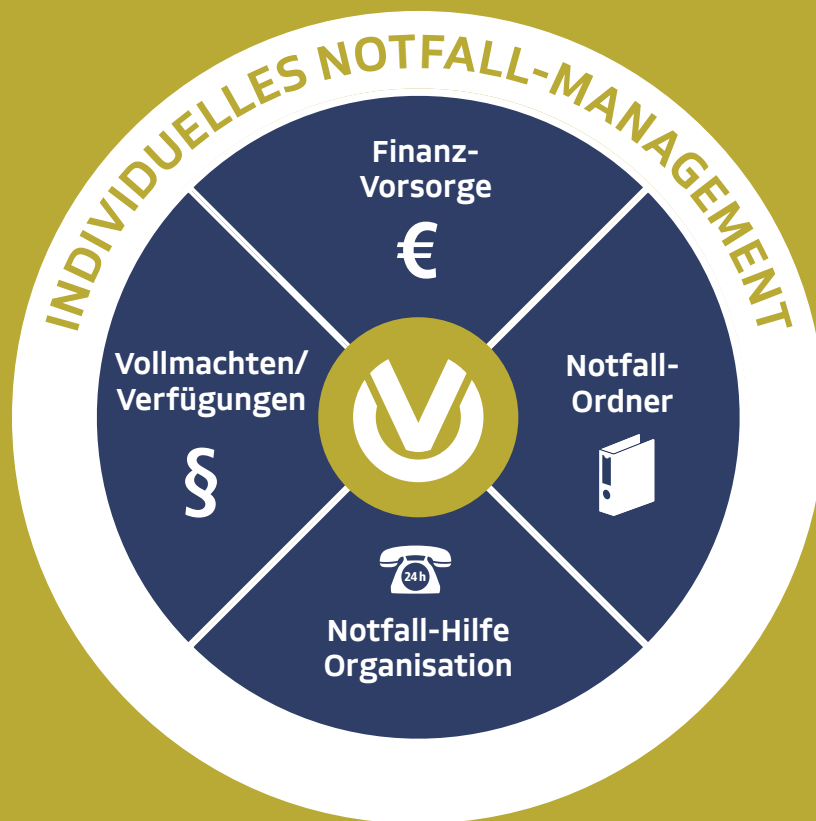
Vorausschauen

Damit alles geregelt ist



Deutsche
Vermögensberatung

Unsere Themen heute



JURADIREKT

Einfach & preiswert zur rechtskonformen Vollmacht

Winner in 2 Service-Kategorien



Kundenbewertungen 4,8 / 5



TOP 100 Innovator 2018



TÜV-zertifizierter Service



I. Vollmachten und Verfügungen



- Kurzpräsentation durchsprechen unter www.dvag.com/vorausschauen



- Terminvereinbarung zur Fertigstellung Ihrer Vollmachten mit Service-Ansprechpartner von JURA DIREKT

- Telefontermin am Uhrzeit
oder
am Uhrzeit
Telefonnummer



Inhalt

1. Persönliche Daten
2. Gesundheit
3. Vollmachten und Verfügungen
4. Finanzen
5. Vorsorge und Absicherung
6. Online-Accounts
7. Mitgliedschaften und Abonnements
8. Was ist wann zu tun?

II. Finanzielle Vorsorge

Ist-Stand und Bedarfsermittlung

Für die folgenden Themen ist es sinnvoll, den aktuellen Ist-Stand zu ermitteln und den Zugang für den Notfall zu regeln.

Hilfreich:



Persönliche Vorsorge

Berufsunfähigkeit

Ist eine Berufsunfähigkeitsversicherung vorhanden?
Wäre eine Überprüfung für Sie bzgl. Höhe, Versicherungsbedingungen und Preis-/Leistungsverhältnis interessant?

Pflegefall

Verfügen Sie über eine Absicherung im Pflegefall?

Ja: Überprüfung interessant?

Nein: Wollen Sie erfahren, welche Möglichkeiten es zur Absicherung gibt?

Todesfallabsicherung

In welcher Höhe ist eine Todesfallabsicherung vorhanden? Ist diese ausreichend?



Altersvorsorge

Welche Ansprüche haben Sie?

- gesetzliche Rente
- betriebliche Altersversorgung
- private Lebens- und Rentenversicherung

Möchten Sie eine Gesamtübersicht? Der Staat beteiligt sich mit interessanten Zuschüssen. Möchten Sie darüber informiert werden?



Hilfreich ist die Erstellung einer Vermögens-Übersicht: damit Angespartes im Notfall sinnvoll eingesetzt werden kann. Und damit bei eventuell notwendiger Auflösung finanzielle Nachteile vermeidbar sind.



Geldanlage

- Wo und wie haben Sie Ihr Geldvermögen angelegt?
- Sind Sie an einer Überprüfung und eventuellen Optimierung Ihrer Anlageformen interessiert?



Immobilien

- Welche Immobilien besitzen Sie?
- Welche Finanzierungen bestehen?
- Derzeit sind Optimierungen möglich. Sollen wir das für Sie prüfen?



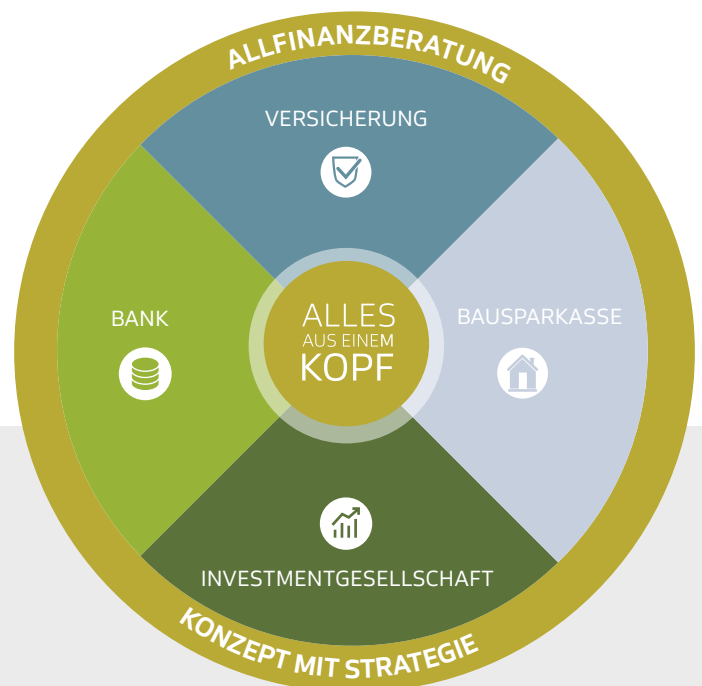
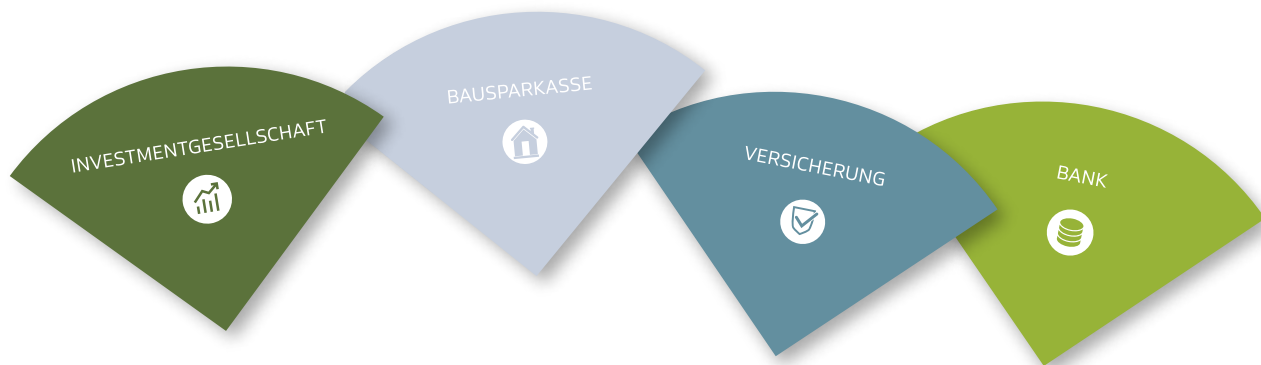
Versicherung

- Welche Versicherungen bestehen (privat / geschäftlich)?
- Wo sind Sie krankenzusatzversichert?
- Sind Sie an einem Versicherungs-Check interessiert?



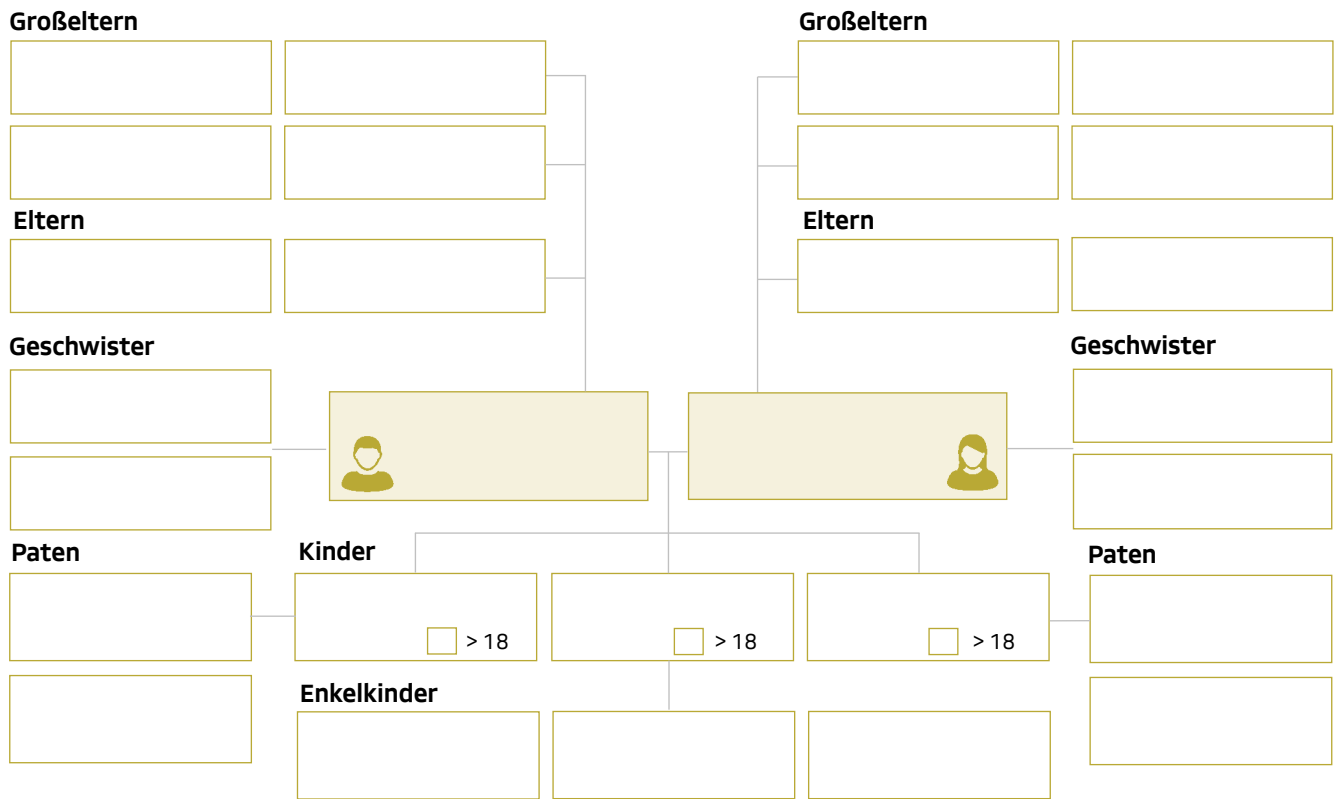
II. Finanzielle Vorsorge: Erklärung, warum wir Ihnen besonders gut helfen können

Finanzielle Themen sind vielfältig und komplex. Mit Ihrem Vermögensberater behalten Sie den Überblick, denn Sie haben einen Ansprechpartner für alles.



- Finanz-Analyse ergänzen / aktualisieren
- Terminvereinbarung für Beratung:

III. Notfallorganisation



- Notfallordner vollständig befüllen
- Besprechung aller relevanten Punkte
- Bevollmächtigte informieren. Terminvereinbarung:

Individuelles Notfall-Management: Ihre Empfehlungen helfen. An wen denken Sie?

Name		Name	
Adresse		Adresse	
Telefon		Telefon	
E-Mail		E-Mail	
Name		Name	
Adresse		Adresse	
Telefon		Telefon	
E-Mail		E-Mail	

Ihre Daten sind bei uns in guten Händen

Einwilligungserklärung in die Kontaktaufnahme durch JURA DIREKT und Datenschutzhinweis

Sie willigen ein, dass ein Vermögensberater der Deutsche Vermögensberatung AG, die vorstehend von Ihnen gemachten Angaben, zu den nachfolgend benannten Zwecken an JURA DIREKT übermitteln darf.

Mit Ihrer Unterschrift willigen Sie weiterhin ein, dass wir Sie über die von Ihnen angegebenen Kontaktmöglichkeiten (Kommunikationskanäle) zum Thema »Notfall-Management« und rechtliche Vorsorge kontaktieren dürfen. Die Datenerhebung lässt eine Fertigstellung von Vollmachten von kooperierenden Rechtsanwaltskanzleien zu. Ebenfalls bin ich damit einverstanden, dass meine Daten für einen Datenerfassungstermin genutzt werden. Die Einwilligung können Sie jederzeit uns gegenüber widerrufen. JURA DIREKT GmbH, Gutenstetter Str. 8e-f, 90449 Nürnberg (info@juradirekt.com)

Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten, insbesondere zu den Ihnen zustehenden Rechten, können Sie unserer Homepage (www.juradirekt.com/datenschutz) entnehmen oder auf jedem anderen Wege unter den Ihnen bekannten Kontaktdaten bei uns erfragen.

Name, Vorname

Datum, Unterschrift

Datenschutzerklärung Deutsche Vermögensberatung

Mit unserer umfassenden und branchenübergreifenden Allfinanz-Beratung helfen wir Ihnen Ihre individuellen Ziele zu erreichen. Anhand Ihrer Bedürfnisse entwickeln wir individuell zugeschnittene Konzepte. Unsere bundesweit tätigen Vermögensberater stehen Ihnen dabei zur Seite, begleiten Sie kontinuierlich und unterstützen Sie bei der Vermögenssicherung und -mehrung.

Hierfür muss Ihr Vermögensberater zunächst Ihre finanzielle Ist-Situation und Ihre persönlichen Wünsche und Ziele im Rahmen unserer Finanz-Analyse verarbeiten, um Ihren persönlichen Finanzierungs-Absicherungs- und Vorsorgebedarf zu ermitteln. Zu diesem Zweck benötigen wir beispielsweise Angaben zum Einkommen und Ausgaben, Ihre bestehenden Absicherungen und Finanzierungen oder Wohn- und Familienverhältnisse. Diese Daten werden von Ihrem Vermögensberater in einem gemeinsamen Bestandssystem der Deutsche Vermögensberatung AG DVAG verarbeitet und auch weiteren Vermögensberatern innerhalb der Vertriebsdirektion zugänglich gemacht. Weitere Informationen wie wir und Ihr Vermögensberater Ihre Daten verarbeiten, finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen auf www.datenschutz.dvag.

Einwilligungserklärung gegenüber Ihrem Vermögensberater und der Deutsche Vermögensberatung AG DVAG

Ich willige ein, dass die von mir meinem Vermögensberater zur Verfügung gestellten Daten durch diesen erhoben, an die DVAG übermittelt und von dieser an die jeweils mit meiner Betreuung beauftragten Vermögensberater der jeweiligen Vertriebsdirektion übermittelt werden dürfen, um fortlaufend meinen Absicherungs- und Vorsorgebedarf zu ermitteln und Angebotsvorschläge zu erstellen. Ich willige weiter ein, dass die vorstehend genannten Personen, zur Erfüllung vorstehender Zwecke, sowie zur Gewährleistung einer kontinuierlichen Betreuung in Versicherungs- und Allfinanzfragen, die von mir zur Verfügung gestellten Daten in einer gemeinsamen Datenbank verarbeiten dürfen.

Die Einwilligungserklärung gilt gegebenenfalls auch für die von Ihnen gesetzlich vertretenen Personen, beispielsweise Ihre Kinder (bitte streichen, wenn nicht gewünscht).

Wir möchten Sie auch in Zukunft über aktuelle Themen informieren:

Einwilligung in die E-Mail- und Telefonwerbung

Ich bin damit einverstanden, dass die DVAG und die mich betreuenden Vermögensberater mich

per **E-Mail und / oder Telefon**

über ähnliche oder ergänzende Leistungen zur Risikoabsicherung (Haftpflicht-, Personen- und Sachversicherungen), Altersvorsorge, Kapitalanlage oder zu weiteren Allfinanzprodukten informieren.

Widerrufsrecht

Die erteilten Einwilligungen können Sie jederzeit ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Der Widerruf kann formfrei erfolgen an: Deutsche Vermögensberatung AG DVAG, Wilhelm-Leuschner-Straße 24, 60329 Frankfurt am Main oder per E-Mail an datenschutz@dvag.com. Des Weiteren können Sie der werblichen Ansprache jederzeit widersprechen.

Vorname, Nachname

Datum, Unterschrift

