

## SERVICEBOGEN

*Ich wünsche eine Beratung zu folgenden Themen (bitte ankreuzen):*

**Planung der Altersvorsorge**

Welche Rentenzahlung ist bei meiner bestehenden Vorsorge zu erwarten? Wie wirken sich Steuern, Inflation und Beiträge zur Krankenversicherung aus? Welche Steuervorteile können aktuell genutzt werden? Wie kann ich die gewünschte Rente erreichen?

**Anschaffung einer Immobilie**

Wie viel Eigenkapital benötige ich zur Immobilienfinanzierung? Ist ein Bausparvertrag für mich sinnvoll? Mit welchen monatlichen Raten ist beim Kauf einer Immobilie zu rechnen? Welche Bank oder Bausparkasse bietet mir die besten Konditionen?

**Versicherungen und Beruf**

Benötige ich eine Berufshaftpflicht? Muss ich mein Büro extra versichern, z.B. gegen Einbruchdiebstahl oder Feuer? Welche Versicherungen benötige ich als Selbständiger oder Gewerbetreibender? Welche betriebliche Altersvorsorge ist für mich oder meine Mitarbeiter die Richtige?

**Gesundheit**

Ist eine Krankenzusatzversicherung mit Leistungen beim Zahnersatz, beim Krankentagegeld, für Heilpraktiker oder für die Chefarztbehandlung im Krankenhaus für mich sinnvoll? Ist eine Private Krankenversicherung für mich möglich und empfehlenswert? Mit welchen Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung kann ich rechnen?

**Berufsunfähigkeit**

Welche Leistungsansprüche habe ich im Falle der Berufsunfähigkeit? Welche zusätzlichen Leistungen sind erforderlich, um den aktuellen Lebensstandard aufrecht zu erhalten?

**Private Versicherungen**

Hausrat-, Privathaftpflicht-, Rechtsschutz- und Unfallversicherung: Passt mein aktueller Versicherungsschutz oder ist eine Anpassung notwendig? Sind mein(e) Partner(in) und mein(e) Kind(er) ausreichend abgesichert?

*Bitte informieren Sie mich über folgende Themen:* .....

.....

*Folgende Veränderungen (z.B. Adresse, Telefon, Familienstand etc.) haben sich bei mir ergeben:* .....

.....

*Bitte rufen Sie mich an:*

Telefon ..... Datum ..... Uhrzeit .....

Name, Adresse, Datum, Unterschrift .....

.....

.....

DANKE für Ihre Antwort per Brief oder Fax.

---

**WINKLHOFER**  
FINANZBERATUNG  Investment  
Versicherungen  
Baufinanzierung

– Antwort –

FINANZBERATUNG

Bernhard Winklhofer  
Schönhauser Allee 113  
10439 Berlin

Bernhard Winklhofer  
Diplom-Kaufmann

Büro Berlin  
Schönhauser Allee 113  
10439 Berlin  
Tel 030. 75 51 46 40  
Fax 030. 60 05 06 84

[b.winklhofer@bw-finanz.de](mailto:b.winklhofer@bw-finanz.de)  
[www.bw-finanz.de](http://www.bw-finanz.de)