

Die Gothaer Konzeptberatung. Lassen Sie uns über folgende Themen reden:

■ Gesundheit

- Stationäre Behandlung
- Ambulante Behandlung
- Zahnbehandlung und -ersatz
- Arbeitsunfähigkeit
- Pflegefall

■ Sicherheit

- Haftung
- Sachschäden
- Rechtsstreitigkeiten



■ Vorsorge

- Alter
- Erwerbsminderung
- Unfall
- Tod

■ Vermögen

- Vermögensaufbau
- Vermögensanlage

Ihre wichtigsten Daten:

Vorname und Name

Straße und Hausnummer

PLZ und Ort

Telefon Festnetz Mobil

E-Mail

Familienstand ledig

verheiratet vor nach dem 01.01.2002

Geburtsdatum

Berufsstatus Arbeitnehmer Selbstständiger

Beamter

Beruf

Wie sind Sie krankenversichert? gesetzlich GKV Beitragssatz %

privat monatl. Beitrag EUR

zurzeit bei

Wie hoch ist Ihr Einkommen? Monatliches Nettoeinkommen Jahresbruttoeinkommen

ca. EUR ca. EUR

Sonstige Notizen:

.....

.....

Bei Fragen rufen Sie mich gerne an:

Bestes ganzheitliches Beratungssystem!
(Award Versicherungsmagazin 05/2015)

Unser nächster Termin:

Hier ist Platz für Ihre Notizen:

Die Gothaer Konzeptberatung verschafft Ihnen einen schnellen Überblick über Ihre Versorgungssituation.

Einige Ihrer Vorteile auf einen Blick.

- Analyse und Beratung speziell auf Ihre Situation und Ihre Bedürfnisse zugeschnitten
- Mit aktuellen gesetzlichen und steuerrechtlichen Regelungen
- Sie entscheiden selbst, ob und wie viel Sie investieren möchten
- Sie behalten den Überblick und können aktiv Ihre Zukunft planen
- Kein „Versicherungs-Kauderwelsch“ und keine komplizierten Erklärungen, sondern leserfreundliche Grafiken und leicht verständliche Begrifflichkeiten

Beispiel einer Versorgungsübersicht

