

## **Plansecur-Folgeservice**

Ein Baustein des **Plansecur** Drei-Schritt-Verfahrens und **was Sie davon erwarten können.**

**Kein Folgeservice ohne Ihre Mitwirkung - der siebenfache Plansecur-Folgeservice.**

### **1. Die Aktualisierung Ihrer Finanzplanung**

Sprechen Sie mich bitte an, wenn es bei Ihnen private und berufliche Veränderungen gibt. Auf der Rückseite sind einige Beispiele für derartige Veränderungen für Sie zusammengestellt. Ich prüfe mit Ihnen die Auswirkungen auf Ihre Ziele sowie Ihre Finanzplanung und berate Sie über notwendige Anpassungen.

### **2. Vertragsabläufe und das weitere Vorgehen**

Sollten bei Ihnen Verträge ablaufen oder Gelder frei werden, berate ich Sie gerne im Hinblick auf passende Lösungen und Anlagemöglichkeiten.

### **3. Lebensphasen und ihre Auswirkungen**

Erreichen Sie oder Ihre Familienangehörigen wichtige Lebensphasen oder Altersgrenzen (Beispiele siehe Rückseite), sprechen Sie mich bitte an, damit wir das konkrete Vorgehen im Hinblick auf Ihre Finanzplanung und Ihre Anlageentscheidungen besprechen können.

### **4. Regelmäßige Finanzmarkt-News**

Zu ausgewählten und interessanten Themen informiere ich Sie auf Wunsch aktuell und kompetent vierteljährlich per Newsletter.

### **5. Fonds-Übersicht**

Ihre aktuellen Depotstände können Sie auf unserer Fondsplattform online einsehen, sofern Ihre Depots bei der Frankfurter Fondsbank verwaltet werden.

### **6. Liegenschaftsservice**

Wenn Sie es wünschen und die sonstigen vertraglichen Bedingungen dies zulassen, bietet Ihnen Plansecur die umfassende Verwaltung des von Ihnen innerhalb Deutschlands über Plansecur erworbenen Immobilienbesitzes an.

Denselben Service bieten wir Ihnen – vorbehaltlich einer Prüfung – für Immobilien-eigentum, das Sie nicht über mich erworben haben.

### **7. Hilfe bei Schadensfällen**

In Schadensfällen stehe ich Ihnen bei Abwicklungsschwierigkeiten unterstützend zur Seite.

**Rückantwort****Ihr/e Plansecur-Berater/in**

--

Name, Vorname

**Sprechen Sie mich bitte an, wenn es bei Ihnen private und berufliche Veränderungen gibt, beispielsweise:**

**Familie**

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Heirat                | <input type="checkbox"/> Sparen zugunsten Dritter |
| <input type="checkbox"/> Nachwuchs             | <input type="checkbox"/> Vermögensübertragung     |
| <input type="checkbox"/> Ausbildung der Kinder | <input type="checkbox"/> Trennung                 |
| <input type="checkbox"/> Erbschaft             | <input type="checkbox"/> _____                    |

**Haushalt**

- Umzug
- Gemeinsame Wohnung mit Partner
- Eigentumserwerb oder Hausbau
- Anschaffung von Hund oder Pferd
- \_\_\_\_\_

**Beruf**

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Studienbeginn/-ende   | <input type="checkbox"/> Erwerbsminderung                 |
| <input type="checkbox"/> Berufseinstieg        | <input type="checkbox"/> Selbstständigkeit                |
| <input type="checkbox"/> Arbeitgeberwechsel    | <input type="checkbox"/> Unternehmensübergabe             |
| <input type="checkbox"/> Einkommensveränderung | <input type="checkbox"/> Ausscheiden aus dem Erwerbsleben |
| <input type="checkbox"/> _____                 |   |

PS 40057 · Stand: 03/04  
 Kein Anspruch auf Vollständigkeit