

Rücksendung per Fax an: 06233-4966077

## Z W E I T E - M E I N U N G - S E R V I C E

### Ist Ihr Vermögen zukunftssicher aufgestellt?

Sind Ihre Geldanlagen optimal strukturiert und aufgeteilt? Würden Sie gerne mit weniger Zeitaufwand bessere Ergebnisse erreichen? Nutzen Sie, was bei medizinischen Problemen üblich ist: Das Einholen einer zweiten unabhängigen Meinung, um danach bestmögliche Entscheidungen zu treffen. Wir geben Ihnen zu Ihrem Vermögen als Honorarberater eine professionelle und unabhängige zweite Meinung.

### Unser Angebot:

- ✓ In einem Beratungsgespräch besprechen wir Ihre aktuelle Situation
- ✓ Sie erhalten Hinweise, wo Sie Schwachstellen haben oder zu hohe Gebühren zahlen
- ✓ Falls sinnvoll erhalten Sie Optimierungsvorschläge
- ✓ Der Zweite-Meinung-Service ist ab 250.000.- Euro verfügbarem Vermögen kostenfrei

### Wann und unter welcher Nummer erreichen wir Sie am besten?

Telefon:	Uhrzeit:
----------	----------

Name, Vorname:	
Straße:	
PLZ, Ort:	
Geburtsdatum:	
Telefonnummer:	
Faxnummer:	
E-Mail-Adresse:	

### Was muss ich tun?

Vereinbaren Sie ein Beratungsgespräch oder senden Sie uns die folgenden Daten zu Ihren Anlagen und Wertpapieren per E-Mail, Fax oder Post zu. Besonders die Angaben über sonstige Vermögenswerte sind wichtig, damit wir Ihre Gesamtstruktur besser einschätzen können. Wir setzen uns mit Ihnen in Verbindung um weitere Schritte zu besprechen.

Depotwerte eintragen oder Depotauszug beilegen.

Wertpapierkennr.	Bezeichnung	Stückzahl	Kaufkurs	Akt. Kurs	Gesamtwert

Gesamtwert Depot

**Ich besitze außerdem folgenden Vermögenswerte:**

**Kontoguthaben** (Girokonten, Tages- und Festgelder, Geldmarktfonds, Spareinlagen) in EURO

**Immobilien eigengenutzt Anzahl:** \_\_\_\_\_  
(derzeitiger geschätzter Verkehrswert) in EURO

**Immobilien fremdgenutzt Anzahl:** \_\_\_\_\_  
(derzeitiger geschätzter Verkehrswert) in EURO

**Lebensversicherungen Anzahl:** \_\_\_\_\_  
(derzeitige Rückkaufwerte) in EURO

**Sonstige Vermögenswerte** (Beteiligungen, Firmenbeteiligungen, Edelmetalle, Kunst etc.) in EURO

Bezeichnung	Jahr des Erwerbs	Kaufpreis	Aktueller Wert

Gesamtwert Sonstige

**Verbindlichkeiten und Darlehen** in EURO

Besonderheiten: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift