

# FRAGEBOGEN FÜR DAS ERSTGESPRÄCH – THEMA VERSICHERUNGEN & VERMÖGENSKONZEPTE

## BURCH FINANZ | Versicherungen & Vermögenskonzepte

E-Mail: [info@burch-finanz.de](mailto:info@burch-finanz.de) | Tel.: +49 160 3475643

**SCHADEN – und  
UNFALL-  
Versicherungen**

**SACH-  
Versicherungen**

**LEBENS-  
Versicherungen**

**PERSONEN-  
Versicherungen**

**VERMÖGENS-  
Versicherungen**

**PRIVATE-  
Kranken-  
versicherung**

**HAFTPFLICHT –  
Versicherungen**

### Personendaten

Vor- und Nachname:

---

Geburtsdatum:

---

Bei Verheirateten: Geburtsdatum und berufliche  
Situation des Ehepartners:

---

Berufliche Stellung und Tätigkeit:

---

Jährliches Bruttoeinkommen:

---

Welche Themen sind Ihnen besonders wichtig?:

---

---

Ihre aktuellen Wünsche und Ziele:

---

E-Mail-Adresse:

---

Monatliches Budget für Absicherung und  
Vermögensaufbau (ca. Betrag pro Monat):

---

Optional: gewünschter Zeitpunkt für das  
Gespräch per Zoom-Call:

---