

---

**Personalien**

Anrede	Geburtsdatum
Name	Nationalität
Vorname	Aufenthaltsbewilligung
Strasse / Nr.	Gültig von / bis
PLZ / Ort	Telefonnummer
Email	Am besten erreichbar

---

**Mein Anliegen**

---

**Wünsche & Ziele**

Versicherungsschutz überprüfen	Preis / Leistungs-Check
Finanzielle Sicherheit	Steuern sparen
Familie absichern	Sorgenfreie Pensionierung
Absicherung bei Krankheit / Unfall	Ausbildung / Weiterbildung
Wohneigentum erwerben	Selbständigkeit

---

**Interessen**

Analyse und Situationsüberblick	Gebührenfreie NVC Tankkarte (AVIA Kooperation)
Erstellung der Steuererklärung	Business Development

---

Ort, Datum