

Checkliste - Private Vorsorge*

(→ beschreibbares PDF-Dokument)

Wie gut haben Sie Ihre finanziellen und sozialen Vorsorgen geregelt?

Vorname, Name

Geburtsdatum

E-Mail

Zutreffendes
anklicken
▼

Krankheit (Grundversorgung)

1. Ich bin mit den Kostenerstattungen und Leistungen meiner Krankenkasse bei ambulanten, stationären und zahntechnischen Behandlungen zufrieden!

Ja

Nein

Verdienstaufschlag (krankheitsbedingt)

2. Ich habe im Falle einer längeren Krankheit einen Anspruch auf die Zahlung von Kranken- oder Krankentagegeld, um damit meinen Verdienstaufschlag bzw. Einkommensverluste auszugleichen!

Ja

Nein

Einkommensverlust bei Berufsunfähigkeit

3. Ich habe im Falle einer Berufsunfähigkeit (BU) Anspruch auf die Zahlung einer BU-Rente, die mindestens 75 % meines aktuellen Nettoeinkommens abdeckt!

Ja

Nein

Todesfall (finanzielle Folgen)

4. Im Falle meines Todes ist der Lebensunterhalt meiner Familie mindestens für die nächsten 5 Jahre gesichert! Das gilt auch für alle langfristigen Verpflichtungen, die nach meinem Tod weiterhin bestehen bleiben (z.B. Kredite, Leasing, Pacht usw.)!

Ja

Nein

Altersrente

5. Meine Altersvorsorge ist bereits so gut geregelt, dass mir im Alter feste und planbare monatliche Einnahmen (z.B. in Form einer lebenslangen Rente) zur Verfügung stehen!

Ja

Nein

Invalidität nach Unfall

6. Sollte ich aufgrund eines Freizeitunfalls eine dauerhafte Invalidität erleiden, habe ich Anspruch auf die Zahlung eines Unfallkapitals oder einer Unfallrente!

Ja

Nein

Pflegefall

7. Sollte ich ein Pflegefall werden, habe ich ab Pflegestufe III Anspruch auf Zahlungen aus einer privaten Pflegeversicherung, um damit meine Eigenbeteiligung (z.T. über 2.000,00 EUR monatlich) abdecken zu können!

Ja

Nein

Jeder Klick mit „NEIN“ deutet auf eine Versorgungslücke hin!

1. Speichern und senden Sie den ausgefüllten Fragebogen per E-Mail an Bley & Partner zurück!

2. Sie erhalten danach eine kostenfreie Auswertung mit Lösungsvorschlägen und Praxisbeispielen.

Als neutraler Dienstleister vermitteln wir ausschließlich TESTSIEGER aus einem Angebot von über 50 Versicherungsgesellschaften

E-Mail: bley-wb@t-online.de
Internet: www.bleyundpartner.de

 **Bley & Partner**

TESTSIEGER-Angebote
für ausgesuchte Finanzprodukte

* Die „Checkliste - Private Vorsorge“ wurde von Bley & Partner (Versicherungsmakler) in Anlehnung an DIN 77230 und unter Einbeziehung von KI-Modulen ausschließlich für private Nutzer entwickelt. Eine gewerbliche Verwendung bedarf der ausdrücklichen vorherigen Zustimmung durch uns.