

Checkliste als Vorbereitung für ein erfolgreiches Jahresgespräch



Was kann und sollte ich für ein erfolgreiches Jahresgespräch vorbereiten?

Mitzubringen & gedankliche Vorbereitung:

Haben Sie für Ihr Jahresgespräch an alles gedacht?

01 Kontaktinformationen vollständig und korrekt? Sind Ihre Kontaktinformationen noch aktuell?

Ja, alles aktuell Offen: _____

02 Präferenz für die gemeinsame Kommunikation (Mehrfachauswahl möglich):

Telefon E-Mail WhatsApp sonstiges _____

03 Online-Zugang/Logins intakt?

Ja, gecheckt Noch nicht gecheckt – wird nachgeholt

04 Gibt es Veränderungen in der folgenden Bereichen?

Familie	Beschreibung	Auswirkung auf mein Ziel	
<input type="radio"/> Geburt / Adoption	_____	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
<input type="radio"/> Tod	_____	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
<input type="radio"/> Heirat	_____	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
<input type="radio"/> Trennung	_____	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
<input type="radio"/> Scheidung	_____	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
<input type="radio"/> Beginn/Abschluss Ausbildung etc.	_____	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein

Gesundheit	Beschreibung	Auswirkung auf mein Ziel	
<input type="radio"/> Sie selbst	_____	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
<input type="radio"/> Ehegatte/Partner	_____	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
<input type="radio"/> Verwandte	_____	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein

Beschäftigung (Sie/Partner)	Beschreibung	Auswirkung auf mein Ziel	
<input type="radio"/> neuer Job	_____	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
<input type="radio"/> Gehaltsänderung	_____	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
<input type="radio"/> Arbeitsplatzverlust	_____	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
<input type="radio"/> Rente	_____	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein

Checkliste als Vorbereitung / Seite 02

Wohnsituation	Beschreibung	Auswirkung auf mein Ziel	
<input type="radio"/> gekaufte/verkauftes Eigentum	_____	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
<input type="radio"/> Hypothek	_____	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
<input type="radio"/> Umzug ins Alten-/Pflegeheim	_____	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
<input type="radio"/> gekauftes/verkauftes Ferienhaus	_____	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein

Vermögen	Beschreibung	Auswirkung auf mein Ziel	
<input type="radio"/> Vererbung	_____	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
<input type="radio"/> Rückzahlungen	_____	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
<input type="radio"/> große Anschaffungen	_____	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein
<input type="radio"/> gekauftes/verkauftes Unternehmen	_____	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein

05 Änderungen bei bestehenden Versicherungen:

06 Fragen zu Märkten und Entwicklung der Wirtschaft:

07 Empfehlungen abfragen:

08 Finanzplan prüfen:

- Ja (bitte mitbringen oder vorab zusenden) Nein

Checkliste als Vorbereitung / Seite 03

09 Überprüfung der vergangenen Ziele und Erwartungen:

10 Neugewichtung des Portfolios:

11 Neue Ziele und Erwartungen:

12 Wünsche fürs neue Jahr:

13 Offene Punkte und Fragen notieren:
