

Terminierung autoMAXX

„Schönen guten Tag Herr Mustermann.

Hier ist Herr Paul Berater. ...

Bestandskunden, gelegentlicher Kontakt:

.. Herr Mustermann, Sie sind unser Kunde und wir haben vor 2 Jahren die letzte Beratung durchgeführt. Inzwischen gibt es einige gesetzliche Änderungen und sicherlich auch Veränderungen in Ihrer finanziellen Situation. Es wird Zeit, dass wir uns wieder einmal zusammensetzen. Wann passt es Ihnen denn?

Bestandskunden, häufiger Kontakt:

... Herr Mustermann, Sie sind unser Kunde und wir haben letztes Jahr intensiv über Ihre Altersvorsorge gesprochen. Der Staat fördert jedes Jahr mehr den Aufbau einer eigenen Altersvorsorge. Es ist an der Zeit, ihre Altersvorsorge noch einmal unter den Gesichtspunkten der staatlichen und steuerlichen Vorteile zu betrachten, damit Ihnen keine Förderungen entgehen. Wann passt es Ihnen denn?

Bestandskunden, gelegentlicher Kontakt:

... Herr Mustermann, Sie sind nun schon seit 2 Jahren Kunde bei uns. Bisher hatten wir noch nicht über Ihre Altersvorsorge gesprochen, da sie in dem Bereich von einem anderen Berater betreut werden. Der Staat beteiligt sich seit einigen Jahren am Aufbau der eigenen Altersvorsorge. Wurden Sie von Ihrem Berater auch über diese Förderung aufgeklärt?

-Nein-

Es gibt eine Reihe von Förderungsmöglichkeiten, die ich Ihnen gern an die Hand geben möchte. Lassen Sie uns einen Termin vereinbaren um Ihre Situation zu analysieren. Wann passt es Ihnen denn?

-Ja-

Sehr gut. Die Fördermöglichkeiten sind sehr komplex und haben sich in den letzten Jahren verbessert.. Daher würde ich vorschlagen, wir vereinbaren einen gemeinsamen Termin, um ihre Situation noch einmal zu analysieren und ihre maximale Förderung auszuschöpfen. Wann passt es Ihnen denn?

Neukunden / Erstansprache

Als unabhängiger Makler ist es meine Aufgabe, die besten am Markt befindlichen Angebote für Sie zu recherchieren. Dazu gehört auch das Ausschöpfen aller staatlicher Fördermöglichkeiten.

Wussten Sie, dass der Staat sich seit einigen Jahren am Aufbau der eigenen Altersvorsorge beteiligt?

-nein-

Um Ihre maximal mögliche Förderung auszuschöpfen sollten wir einen gemeinsamen Termin vereinbaren. Wann passt es Ihnen denn?

-ja-

Sehr gut. Die Fördermöglichkeiten sind sehr komplex und haben sich in den letzten Jahren verbessert.. Daher würde ich vorschlagen, wir vereinbaren einen gemeinsamen Termin, um ihre Situation noch einmal zu analysieren und ihre maximale Förderung auszuschöpfen. Wann passt es Ihnen denn?