

Anfrage für eine persönliche Offerte

Senden Sie mir bitte eine unverbindliche Offerte aufgrund der nachfolgenden Angaben:

Angaben zur Person

Name _____ Geburtsdatum _____
 Vorname _____ Nationalität _____
 Adresse _____ Beruf _____
 PLZ _____ Telefon _____
 Ort/Stadt _____ Telefax _____
 Bundesstaat/Kanton _____ Mobile _____
 Land _____ e-Mail _____

Folgende Person soll mit der gleichen Police gedeckt werden:

Name _____ Geburtsdatum _____
 Vorname _____ Nationalität _____



Gesundheitsvorsorge

- Ich plane einen kurzfristigen Auslandsaufenthalt (bis 12 Monate) Land: _____
 Ich plane einen langfristigen Auslandsaufenthalt (ab 12 Monate) Land: _____
 Ich wohne bereits im Ausland



Sparpläne und Altersvorsorge

Sparpläne

- Klassische Lebensversicherung
 Fondsgebundene Lebensversicherung

Altersvorsorge

- Klassische Altersrente
 Fondsgebundene Altersrente

Mein Risikotyp

- sicherheitsorientiert
 ausgewogen
 risikofreudig

Mein Risikotyp

- sicherheitsorientiert
 ausgewogen
 risikofreudig

Schutz im Todesfall

- ja
 nein

Rentenzahlung

- ab sofort
 ab dem Jahr _____

Welche Prämienvariante wünschen Sie?

- Jährliche Prämie
 Gewünschte Prämie _____
 Einmaleinlage
 Gewünschte Prämie _____
- Währung
 CHF
 USD
 EUR
- Vertragsdauer
 10 Jahre
 20 Jahre



Todesfallversicherung und Rente bei Erwerbsunfähigkeit

- Todesfallversicherung**
- Gewünschte Versicherungssumme _____
- Gewünschte Versicherungsdauer _____
- Währung**
- CHF
- USD
- EUR
- Rente bei Erwerbsunfähigkeit**
- Gewünschte Rente pro Jahr _____
- Gewünschte Versicherungsdauer _____
- Währung**
- CHF
- USD
- EUR



Steuer- und Rechtsberatung

- Ich interessiere mich für eine ausführliche Steuer- und Rechtsberatung*



Unterstützung bei Auslandsaufenthalten

- Ich interessiere mich für eine Kultur-Schulung*
- Ich interessiere mich für die Organisation meines Umzugs*
- Ich interessiere mich für die professionelle Unterstützung in Lebensfragen während meines Aufenthaltes*
- Ich interessiere mich für eine Gehaltsberatung*
- Ich interessiere mich für Dual Career Planning*

* Diese Dienstleistungen erfolgen auf Honorarbasis.

Dienstleistungen für Unternehmen

- Ich interessiere mich für eine ausführliche Dokumentation

Bemerkungen
