

Mit wem haben Sie im Vorfeld über unseren heutigen Termin gesprochen?

Welche Erwartungen haben Sie an unsere heutige Beratung?

(Antwort)

LOBEN !!

UNTERNEHMENSPRÄSENTATION

- Die DVAG ist deutschlandweit mit über 1600 Direktionen und Geschäftsstellen vertreten
- Sie hat seit über 25 Jahren Kompetenz in der Vermögensberatung, d.h. wir vermitteln Ihnen eine ganzheitliche, auf Ihre Wünsche und Ziele abgestimmte Lösung.
- Den Vorteil der DVAG nutzen bereits mehr als 3,5 Mio. zufriedenen Kunden.
- Unseren Kunden gewinnen wir durch persönliche Kontakte und Empfehlungen.
- Wir arbeiten mit renommierten Unternehmen der Finanz- und Versicherungsbranche zusammen.
- Die DVAG verfügt über ein Grundkapital von 120 Mio. EUR, was eine sehr hohe Sicherheit für unsere Kunden bedeutet.

Internethinweis!

(Antwort)

LOBEN !!

Das Motto der DVAG lautet: „Früher an später denken“

Was verbirgt sich Ihrer Meinung nach hinter diesem Slogan?

(Antwort)

LOBEN !!

Vermögen Planen, sichern und mehrhen

Unsere Philosophie: Vermögen Planen, sichern und mehrhen

Im Jahre 1970 hatte Dr. Reinfried Pohl diese hervorragende Idee der Vermögensberatung. Davon profitieren heute viele Millionen Menschen.

Wie wichtig ist dieses Thema für Sie?

Mit wem spreche Sie über Geld?

(Thema: Hausarzt)

- zuerst Untersuchung (Ist-Situation)
- dann Diagnose, dann Rezept

(Antwort)

LOBEN !!

Was ist Vermögensberatung?

Was verstehen Sie persönlich unter dem Begriff „Vermögensberatung“?

(Antwort)

LOBEN !! Genau, die Aufgabe des Vermögensberaters besteht darin, Ihnen auf der Basis Ihrer individuellen Situation bei der Erfüllung Ihrer Wünsche und Ziele zu helfen und gleichzeitig darauf zu achten, dass Sie alle staatlichen und steuerlichen Vergünstigungen, auf die Sie einen gesetzlichen Anspruch haben voll und ganz zu nutzen.

Was denken Sie, kostet eine exakt auf Ihre persönliche Situation abgestimmte, Vermögensberatung unter Berücksichtigung Ihrer Wünsche und Ziele?

(Antwort)

LOBEN !!

Die heutige Beratung, die folgende Beratung und jeder Service, den Sie durch Ihren Vermögensberater erhalten, ist für Sie kostenfrei.

Lediglich für Ihr persönliches Computergutachten investieren Sie einmalig eine Schutzgebühr von 20,00 €. Und Ihre persönliche Bezahlung an mich sind Empfehlungen.

Wenn Sie die Konzeption der Vermögensberatung positiv beurteilen, empfehlen Sie mich dann weiter?

(Antwort)

LOBEN !!

Die finanzielle Situation

Die finanzielle Situation in Deutschland stellt sich ja folgendermaßen dar.

Das durchschnittliche Einkommen wird durch Steuern und Sozialabgaben drastisch reduziert.

Wenn Sie an Ihre Gehaltsabrechnung denken, wie ist das bei Ihnen?

(Antwort)

LOBEN !!

Haben Sie einen Steuerberater?

(Antwort)

LOBEN !!

Verstehe ich Sie richtig, wenn Sie also nach einer professionellen Beratung mehr Netto in Ihrer Tasche hätten, dann hat sich das Gespräch doch gelohnt, oder?

(Antwort)

Mit wem unterhalten Sie sich über das Problem unserer Zeit?

(Antwort)

LOBEN !!

Manchmal ist es besser über Geld nachzudenken, als nur dafür zu arbeiten, stimmt's?

Hier sind 9 Punkte, die die Deutschen in Sachen Geld am meisten Interessieren.

- Kann ich Steuern und Sozialabgaben sparen?
Sparen Sie Steuern und Sozialabgaben?
- Erhalte ich staatliche Fördermittel?
- Reicht meine Rente?
Haben Sie schon Ihre Kontenklärung gemacht?
- Wie betrifft mich die Renten- oder Gesundheitsreform?
Wenn Sie Zahnersatz, Brille oder Grundversorgung hören, was fällt Ihnen dazu ein?
- Ist mein Lebensstandard bei Krankheit und Berufsunfähigkeit gesichert?
- Spare ich richtig? (Auto oder Haus?)
- Habe ich die richtigen Geldanlagen?

- Kann ich Wohneigentum erwerben?
- Habe ich einen gesicherten Arbeitsplatz?

Welche Fragen sind für Sie besonders wichtig?

Wer gibt die richtigen Antworten?

(Antwort)

LOBEN !! Das ist richtig, Ihr persönlicher Vermögensberater ist der richtige Ansprechpartner.

Das Problem

Wie war es in der Vergangenheit?

Das Problem für die Vielzahl der Bürger stellt sich wie folgt dar:

- Es gibt unzählige Anbieter und Tausende von Produkten
- Viele Gespräche sind notwendig
- Oft einseitige Angebote
- Kaum einer nimmt sich Zeit
- Verwirrende Aussagen - Lange Wege
- Oft keine Abstimmung auf die individuelle Situation
- Ihre Wünsche und Ziele werden selten berücksichtigt.

Wie sehen Sie die Situation? Wem geht es genauso?

(Antwort)

LOBEN !!

Die Lösung

Aus diesem Grund gibt es seit 27 Jahren den Beruf des Vermögensberaters. Damit haben Sie einen branchenunabhängigen Berater an der Hand, der Ihnen in den Branchen

- Behörden
- Bausparkasse
- Versicherung und
- Bank und Investment mit Rat und Tat zur Seite steht.

Die wichtigste Grundlage für Ihre Beratung sind Ihre Wünsche und Ziele.

Finden Sie das gut?

Wer soll, Ihrer Meinung nach, auch von diesem Service profitieren?

(Antwort)

LOBEN !!

Wünsche und Ziele können sein:

Eine Auswahl an Wünschen und Ziele sehen Sie auf dieser Seite.

Welche Ziele sind für Sie besonders wichtig?

(Antwort)

Kennen Sie genau Ihre Rentensituation?

Interessiert Sie ein zweites Einkommen?

Erhalten Sie WoP?

Wissen Sie genau, wie Sie im Notfall abgesichert sind?

(Antwort)

LOBEN !!

Wie soll, bezogen auf Ihre Wünsche und Ziele, Ihre Zukunft aussehen?

Was ist für Sie am begehrenswertesten, auch wenn Sie es sich momentan nicht leisten können?

(Antwort)

LOBEN !!

Die Realisierung

Und jetzt kommen wir zur Realisierung Ihrer Wünsche und Ziele.

Alle unsere Kunden nutzen das bewährte 5-Punkte-Beratungssystem der DVAG. Diese 5 Schritte sind aufeinander aufgebaut und bilden die Grundlage für Ihre ganzheitliche Beratung.

1. Erfassen der Ist-Situation mit Ihrer persönlichen Wünschen und Zielen
2. Auswertung der Vermögensplanung nach dem Leitsatz: „Vermögen planen, sichern und mehren“.
3. Persönliche Beratung
4. Realisierung Ihrer Vermögensplanung
5. Dauerhafte Betreuung und Partnerschaft

Und Sie bestimmen, wie lange Sie den Service der DVAG nutzen.

Halten Sie das für eine gute Sache?

(Antwort)

LOBEN !!

Ihre Vorteile

Hier haben wir Ihre Vorteile nochmals auf einen Blick. Vorteile, die jeder nutzen sollte.

...

Sehen Sie das genauso?

Welches Argument ist für Sie besonders wichtig?

(Antwort)

LOBEN !!

Zu Ihrer Sicherheit klare Grundsätze

...

Mit diesem ersten Schritt beginnen wir jetzt!