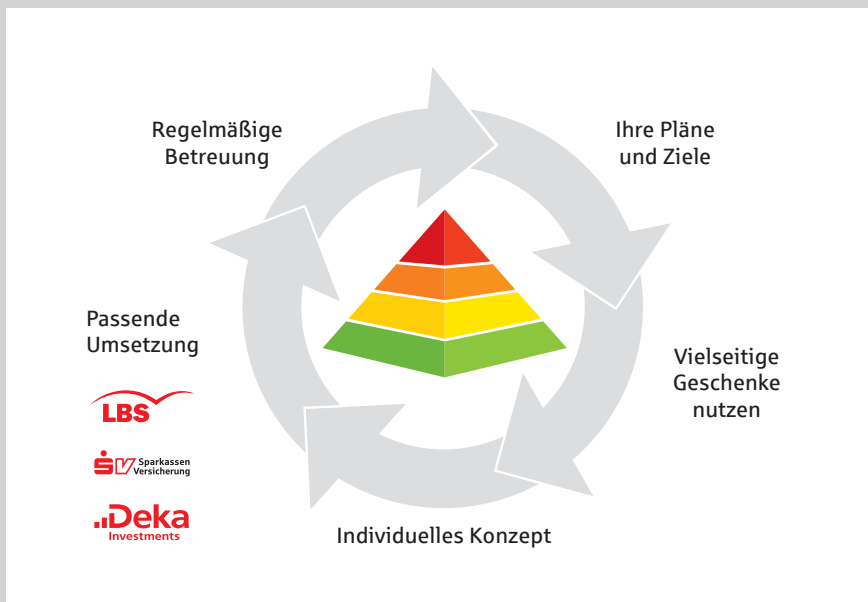


| | | | |
|--------------------------------|---|--------------------------------|---|
| ▶ Kontonummer | | ▶ Datum | |
| ▶ Name | | ▶ Geburtsdatum | |
| ▶ Straße | | ▶ PLZ/Ort | |
| ▶ Telefon | | ▶ E-Mail | |
| ▶ EWE vorhanden | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein | ▶ Freistellungsauftrag geprüft | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein |
| ▶ Schüler | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein | ▶ Schultyp | bis |
| ▶ Schule/Ausbildung/Studium ab | | | |

Unser Leistungsspektrum



Ihre Wünsche bei unserer Zusammenarbeit

Meine Wünsche bei unserer Zusammenarbeit

Pläne und Ziele



Das bekommt Ihr Nachwuchs geschenkt

| Sparkasse | | Staat | |
|---|--------------|--|----------------|
| ▶ Jugendgirokonto | | ▶ Kindergeld (jährlich) | |
| ▶ SparkassenCard (ab 14 Jahren) | | 1. und 2. Kind | 2.280 € |
| ▶ Bildungsprämie | 150 € | 3. Kind | 2.352 € |
| ▶ Bildungsprämie Plus (bis 15 Jahre) | 100 € | ab dem 4. Kind | 2.652 € |
| ▶ Deko-Junior Prämie (bis 8 Jahre) | 125 € | ▶ Riester-Förderung (jährlich) | |
| ▶ Junior-Check | | Kinderzulage je Kind | |
| ▶ KNAX-Klub (ab 6 Jahren) | | vor 2008 geboren | 185 € |
| ▶ +punkt-Programm (ab 16 Jahren) | | ab 2008 geboren | 300 € |
| ▶ Summe der Geschenke (einmalig) | 375 € | ▶ Summe der Geschenke (jährlich) über | 2.400 € |
| | | ▶ Ihr Beitrag für die Pläne und Ziele | € |

Die wichtigsten Bausteine für eine sorgenfreie Zukunft

| | 0-5 Jahre | 6-10 Jahre | 11-15 Jahre | vorhanden | | Bemerkung | Termin |
|---|--------------|--------------|--------------|-----------|------|-----------|--------|
| | | | | Ja | Nein | | |
| Service und Liquidität | | | | | | | |
| Jugendgirokonto | ● | ● | ● | | | | |
| Absicherung der Lebensrisiken | | | | | | | |
| Unfall | ● | ● | ● | | | | |
| Zusatzabsicherung (Zähne, Krankenhaus, ...) | ● | ● | ● | | | | |
| Schul-/Berufsunfähigkeit | | ● | ● | | | | |
| Altersvorsorge | | | | | | | |
| Zukunftssparen | ○ | ○ | ○ | | | | |
| Bausparen | ○ | ○ | ○ | | | | |
| Vermögen bilden | | | | | | | |
| Bildungssparen | ● | ● | ● | | | | |
| Führerschein sparen | | | ○ | | | | |
| Kinder-Sorglos-Paket Basis schon ab | 50 € | 65 € | 70 € | | | | |
| Kinder-Sorglos-Paket Top schon ab | 105 € | 120 € | 130 € | | | | |

● Baustein im Kinder-Sorglos-Paket Basis
○ Baustein im Kinder-Sorglos-Paket Top

Die nächsten Schritte

| | |
|--------------------------------------|---|
| ▶ Finanz-Check für die ganze Familie | ▶ |
| ▶ | ▶ |
| ▶ | ▶ |

Unser nächstes Update-Gespräch

| | |
|------|------|
| ▶ am | ▶ um |
|------|------|