

Checkliste Selektionskriterien Bestand - "Geldanleger", für die sich ParkAllee und WeitBlick eignen

Selektionskriterien im Bestand – „Geldanleger“

Kunden mit

- ▶ Alter 50plus
- ▶ Beruf als Geschäftsführer, Unternehmer, Selbstständige
- ▶ Zugehörigkeit zu bestimmten Berufsgruppen (Steuerberater, Ärzte, Vorstände etc.)
- ▶ ablaufenden Lebensversicherungen (bereits ausgezahlte und ausstehende)
- ▶ hoher Flexibilität und vorhandenem Vermögen
- ▶ vorhandenem Fondsdepot
- ▶ Wunsch nach einer investmentorientierten Altersvorsorge
- ▶ Tendenz zum Entsparen
- ▶ Geldanlage für Kinder (Auszahlplan, z.B. für Studium etc.)
- ▶ auffällig hohen Versicherungen
 - ▶ privater Krankenversicherung
 - ▶ großer BU-Absicherung
 - ▶ z.B. Auswahl der Top 25 Sachversicherungskunden
 - ▶ hohe Hausrat-/Gebäude-/Auto-/Kunstversicherung
 - ▶ hohe Jahresbeiträge in der Sachversicherung

Tipps zur Kundenansprache

- ▶ Auszahlplan für Kinder
- ▶ WeitBlick als Lösung für eine investmentorientierte Altersvorsorge mit langem Anlagehorizont
- ▶ Lösung zur Steueroptimierung
- ▶ Lösung für Tagesgeld, das sich nicht verzinst (Thema: Inflation)
- ▶ WeitBlick mit Fonds aus dem eigenen Investmenthaus (Vorteil Kundenbonus)
- ▶ Ausfinanzierung PKV
- ▶ WeitBlick mit Startmanagement
- ▶ Inflation vs. Niedrigzins