

Discovery Meeting

Werte

- Was bedeutet Geld für Sie?
- Welchen Wert hat Geld für Sie?
- Was ist für Sie besonders wichtig an diesem Wert?
- Gibt es für Sie Wichtigeres als diesen Wert?

Ziele

- Was würden Sie als Ihre größten privaten Erfolge bezeichnen?
- Wie sehen Ihre persönlichen und privaten Lebensziele aus?
- Was sind Ihre bisher größten beruflichen Erfolge?
- Was möchten Sie beruflich noch alles erreichen, wie sehen Ihre beruflichen Ziele aus?
- Wie sieht die Zielplanung für Ihre Kinder aus?
- Was tun oder möchten Sie für Ihre Kinder tun?
- Wenn Sie an Ihre Eltern denken, möchten oder müssen Sie sie finanziell unterstützen?
- Gibt es noch andere Familienmitglieder oder enge Freunde, denen Sie helfen möchten?
- Engagieren Sie sich für soziale Projekte oder möchten Sie es zukünftig tun?
- Wo möchten Sie idealerweise im Leben stehen, in 10, 20, 30 Jahren?
- Was sind Ihre Wünsche in Bezug auf Ihre Lebensqualität (materiell und immateriell)?
- Gibt es noch etwas, das wir bis jetzt nicht besprochen haben, was Sie gerne mit Ihrem Geld noch erreichen möchten? *
- Was glauben Sie, wieviel Geld Sie noch benötigen oder haben möchten?
- Wenn Sie an Ihr Geld denken: Welche Sorgen, Bedürfnisse oder Gefühle kommen Ihnen in den Sinn? *
- Was würden Sie tun, wenn Sie nicht mehr arbeiten müssten?
- Wann möchten Sie wegen Geld nicht mehr arbeiten müssen?

Pause

Jetzt eine kleine Pause machen und sich die Vermögensaufstellung des Kunden anschauen und überlegen ob der Kunde zu mir passt!

- ➔ Wenn der Kunde passt, mit dem Discovery-Meeting fortfahren.
- ➔ Wenn der Kunde nicht passt, dem Kunden seine Bedenken mitteilen und das Meeting an dieser Stelle höflich beenden.

Vermögen

- Wie sehen Ihre aktuellen Einkommensquellen aus?
- Wie verdienen Sie heute Ihr Geld?
- Wird sich das in den nächsten drei Jahren ändern?
- Wie sieht Ihre bisherige Anlagestrategie aus?
- Wie sparen bzw. investieren Sie Ihr Geld aktuell?
(Was sind Ihre bisherigen Investments, wo sind Sie investiert?)
- Haben Sie Lebens- und Rentenversicherungen?
- Erwarten Sie noch eine Erbschaft oder halten Sie zukünftig noch Unternehmensanteile?
- Ist die Erbschaftssteuer für Sie ein Thema?
- Wer unterstützt Sie in Ihren finanziellen Angelegenheiten, welche Berater haben Sie?
- Haben Sie einen Finanzplan? Wer hat diesen für Sie erstellt?
- Wenn Sie an Ihre Finanzen denken, gibt es da Befürchtungen?
- Hatten Sie schon schlechte Erfahrungen mit Geldanlagen? Was ist da passiert?
- Was waren bisher Ihre besten finanziellen Investments oder Entscheidungen?
- Spenden Sie Geld für wohltätige Zwecke?

Beziehung

- Haben Sie noch Geschwister?
- Welche Familienbeziehungen sind für Sie am wichtigsten?
(Ehegatte/in, Kinder, Geschwister, Eltern usw.)
- Sind Ihnen generell Beziehungen zu anderen Menschen wichtig?
Warum sind Ihnen diese Beziehungen so wichtig?
- Haben Sie einen großen Freundeskreis?
Gibt es da Menschen, mit denen Sie auch über Geld reden?
- Würden Sie sich eher als introvertiert oder eher als extrovertiert bezeichnen?
- Gibt es berühmte Menschen mit denen Sie bekannt sind?
Wie haben Sie sie kennengelernt?
- Haben Sie Haustiere? Wie wichtig ist Ihnen die Beziehung zu Ihren Mitbewohnern?

Berater

- Haben Sie einen Rechtsanwalt, Notar, Wirtschaftsprüfer...?
Was können Sie mir über diese Personen sagen?
- Haben Sie einen guten Steuerberater? Wie lange arbeiten Sie mit ihm zusammen?
- Wie zufrieden sind Sie mit seiner Arbeit, würden Sie diesen generell weiterempfehlen?
- Haben Sie eine Person, die sich um Ihre Versicherungen kümmert?
- Haben Sie noch weitere Anlageberater? Wie bewerten Sie die Zusammenarbeit?
Wie haben Sie diese Berater kennengelernt? Auf einer Skala von 1-10 wie zufrieden sind Sie mit seiner Dienstleistung? Weitere Frage: Warum eine 3-6-10?
- Wie oft haben Sie in der letzten Zeit Ihre Berater gewechselt?

Prozess

- Wie stark möchten Sie gerne bei der Verwaltung Ihrer Finanzen involviert sein?
- Wie wichtig ist es Ihnen die Anlagestrategie genau zu verstehen?
- Wie viele persönliche Besprechungen wünschen Sie im Laufe eines Jahres?
- Wie möchten Sie am liebsten mit mir kommunizieren?
(Telefon, Mail, App, Chat, Video, persönlich)
- Möchten Sie gerne über die Sozial Media Kanäle mit uns verbunden sein, um Neues aus der Finanzwelt, Blog, Podcast, Interessantes zu erfahren?
Wenn ja, über welchen Kanal?
- Möchten Sie zu Ihrer persönlichen Situation angerufen werden, wenn es plötzlich Veränderungen an Wertpapiermärkten gibt?
- Wie oft möchten Sie eine allgemeine Übersicht über Ihre Finanzlage und die Fortschritte hin zu Ihren Zielen erhalten?
- Wen sonst möchten Sie bei der Verwaltung Ihrer Finanzen gerne einbeziehen
(Ehegatte/in, andere Berater wie Steuerberater oder Rechtsanwalt)?
- Wie wichtig ist Ihnen die Vertraulichkeit Ihrer Finanzangelegenheiten?

Interessen

- Welche Hobbies haben Sie? Was machen Sie leidenschaftlich gerne?
- Interessieren Sie sich für Sport? Welche Sportarten interessieren Sie besonders?
- Treiben Sie selbst Sport? Sind Sie sportlich in Vereinen engagiert?
- Wie wichtig ist Ihnen Ihre eigene Fitness? Wie sieht Ihr Fitnessprogramm aus?
- Welche kulturellen Veranstaltungen besuchen Sie gern?
- Lesen Sie gerne Bücher oder hören Sie Podcasts? Wenn ja, welche?
- Reisen Sie gerne, was war Ihr schönster Urlaub?
- In welches Land würden Sie gerne noch einmal reisen?
- Welche Musik hören Sie? Gehen Sie auf Konzerte?
- Welche Filme oder Sendungen schauen Sie sich gern an?
- Wie sieht für Sie ein ideales Wochenende aus?
- Was ist Ihr Lieblingsgetränk?
- Was sind Ihre zwei Lieblingsfarben?

Dies ist ein unverbindliches Muster und evtl. nicht passend für Sie als Einzelperson oder/und Ihr Unternehmen