

MAIL-VORLAGEN zum Versand der BQ-Links

1. An: Neukunden (Mail ohne Terminbestätigung)
2. An: Bestandskunden (Mail ohne Terminbestätigung)
3. An: Neukunden (Mail zur Terminbestätigung)
4. An: Bestandskunden (Mail zur Terminbestätigung)
5. An: Bestandskunden, die den BQ -Online-Fragebogen bereits einmal gemacht haben (Mail zur Terminbestätigung)
6. An: Bestandskunden, die den BQ -Online-Fragebogen bereits einmal gemacht haben (Mail ohne Terminbestätigung)

1. an: Neukunden (Mail ohne Terminbestätigung)

Betreff: Online-Fragebogen für Ihre individuelle Beratung

Sehr geehrte Frau, sehr geehrter Herr,

damit Herr Schubkegel Sie zielgenau und Ihrem persönlichen Sicherheitsbedürfnis entsprechend optimal beraten kann, ist der folgende Fragebogen für unseren Beratungsprozess sehr wichtig.

Wir laden Sie daher zu einem 10-minütigen, automatisierten Dialog ein, der sorgfältig darauf ausgelegt ist, die Beratung optimal auf Ihre spezifischen Bedürfnisse abzustimmen.

Sie erhalten im Anschluss eine wertvolle persönliche Auswertung, die Ihnen aufschlussreiche Erkenntnisse über Ihre **Finanzpersönlichkeit**, Ihren **Anlagestil** und Ihre **Präferenzen** liefert.

Ihre Antworten helfen Herrn Schubkegel sehr, Sie individuell und zielgerichtet zu beraten. Starten Sie nun den BQ Online-Fragebogen und lassen Sie in nur 10 Minuten Ihre Perspektive einfließen.

Ihr persönlicher Zugang:

<https://bq-beispiellink-ohne-funktion.de>

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit dafür nehmen.

Hinweis: BQ Advisory nutzt KI-gestützte Funktionen zur Verhaltensprognose in begrenztem Umfang. Diese werden im Einklang mit den Anforderungen der EU-KI-Verordnung eingesetzt und dienen der fachkundigen Unterstützung.

[[SIGNATUR]]

2. an: Bestandskunden (Mail ohne Terminbestätigung)

Betreff: Fragebogen für Ihre individuelle Beratung

Sehr geehrte Frau, sehr geehrter Herr,

wir freuen uns, Ihnen heute unseren neuen Service anbieten zu können.
Unser Bestreben ist es, Sie zukünftig noch zielgenauer und entsprechend Ihres persönlichen Sicherheitsbedürfnis zu beraten.

Daher laden wir Sie zu einem 10-minütigen, automatisierten Dialog ein, der sorgfältig darauf ausgelegt ist, die Beratung optimal auf Ihre spezifischen Bedürfnisse abzustimmen.
Sie erhalten im Anschluss eine wertvolle persönliche Auswertung, die Ihnen aufschlussreiche Erkenntnisse über Ihre **Finanzpersönlichkeit**, Ihren **Anlagestil** und Ihre **Präferenzen** liefert.

Ihre Antworten helfen Herrn Schubkegel sehr, Sie individuell zu beraten. Starten Sie nun den BQ Online-Fragebogen und lassen Sie in nur 10 Minuten Ihre Perspektive einfließen.

Ihr persönlicher Zugang:

<https://bq-beispiellink-ohne-funktion.de>

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit dafür nehmen.

Hinweis: BQ Advisory nutzt KI-gestützte Funktionen zur Verhaltensprognose in begrenztem Umfang. Diese werden im Einklang mit den Anforderungen der EU-KI-Verordnung eingesetzt und dienen der fachkundigen Unterstützung.

[[SIGNATUR]]

3. an: Neukunden (Mail zur Terminbestätigung)

Betreff: Terminbestätigung am [[DATUM]]

Sehr geehrte Frau, sehr geehrter Herr,

gerne bestätige ich Ihnen Ihren persönlichen Termin zur honorarfreien Erstberatung mit Herrn Schubkegel:

amtag,, um ... Uhr in

Damit sich Herr Schubkegel optimal auf Ihr Gespräch vorbereiten und die Beratungszeit effektiv genutzt werden kann, bitten wir Sie bis zum zwei persönliche Online-Beratungsbögen auszufüllen.

Ihre Antworten helfen Herrn Schubkegel, Sie individuell und zielgerichtet zu beraten.

Ihre persönlichen Zugangslinks:

Beratungsbogen: <https://fragebogen.link-ohne-funktion.de/>

Persönlichkeits- und Anlageprofil: <https://bq-beispiellink-ohne-funktion.de>

Die Agenda zum Termin, eine Checkliste mit Unterlagen, die Sie bitte zum Beratungstermin bereithalten sollten, sowie die Kundenerstinformation entnehmen Sie bitte dem Anhang.

Bitte planen Sie für das Gespräch ca ... Minuten ein.

Sollten Sie Fragen zu Ihren Beratungsbögen haben, rufen Sie Herrn Schubkegel gerne unter der Rufnummer 0170/9922570 an.

Hinweis: BQ Advisory nutzt KI-gestützte Funktionen zur Verhaltensprognose in begrenztem Umfang. Diese werden im Einklang mit den Anforderungen der EU-KI-Verordnung eingesetzt und dienen der fachkundigen Unterstützung.

Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und verbleibe

[[SIGNATUR]]

4. an: Bestandskunden (Mail zur Terminbestätigung)

Betreff: Terminbestätigung am [[DATUM]]

Sehr geehrte Frau geehrter Herr,

gerne bestätige ich Ihnen Ihren persönlichen Termin zum Jahresgespräch mit Herrn Schubkegel:

am ...tag, ..., um ... Uhr in

Damit sich Herr Schubkegel optimal auf Ihr Gespräch vorbereiten und die Beratungszeit effektiv genutzt werden kann, bitten wir Sie bis zum ... zwei persönliche Online-Beratungsbögen auszufüllen.

Ihre Antworten helfen Herrn Schubkegel, Sie individuell und zielgerichtet zu beraten.

Ihre persönlichen Zugangslinks:

Beratungsbogen: <https://fragebogen.link-ohne-funktion.de/>

Persönlichkeits- und Anlageprofil: <https://bq-beispiellink-ohne-funktion.de>

Die Agenda zum Termin entnehmen Sie bitte dem Anhang.

Bitte planen Sie für das Gespräch ca ... Minuten ein.

Sollten Sie Fragen zu Ihren Beratungsbögen haben, rufen Sie Herrn Schubkegel gerne unter der Rufnummer 0170/9922570 an.

Hinweis: BQ Advisory nutzt KI-gestützte Funktionen zur Verhaltensprognose in begrenztem Umfang. Diese werden im Einklang mit den Anforderungen der EU-KI-Verordnung eingesetzt und dienen der fachkundigen Unterstützung.

Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und verbleibe

[[SIGNATUR]]

5. an: Bestandskunden, die den BQ -Online-Fragebogen bereits einmal gemacht haben (Mail zur Terminbestätigung)

Betreff: Terminbestätigung Ihres Jahresgespräches mit Herrn Schubkegel [[DATUM]]

Sehr geehrte Frau ..., sehr geehrter Herr ...,

gerne bestätige ich Ihnen Ihren persönlichen Termin zum Jahresgespräch mit Herrn Schubkegel:

am ...tag, den ..., um ... Uhr in

Wie Sie wissen, haben Sie in der Vergangenheit bereits erfolgreich den digitalen BQ Online-Fragebogen zu Ihrem Beratungs- und Betreuungsprofil ausgefüllt. Dieses Instrument hat sich in der Praxis sehr bewährt und ermöglicht eine passgenaue und strukturierte Beratung.

Da sich Ihre persönliche Situation, Ihre finanziellen Ziele oder Prioritäten im Laufe eines Jahres verändern können, ist es für unseren gemeinsamen Beratungsprozess wichtig, dass der Bogen jährlich aktualisiert wird.

Wir möchten Sie daher bitten, den Online-Fragebogen bis spätestens ... erneut auszufüllen:

Persönlichkeits- und Anlageprofil: <https://bq-beispiellink-ohne-funktion.de>

Die aktualisierte Auswertung besprechen Sie anschließend in Ihrem Gespräch mit Herrn Schubkegel.

Bei Rückfragen steht Ihnen Herr Schubkegel gerne unter der Telefonnummer 0170/9922570 zur Verfügung.

Hinweis: BQ Advisory nutzt KI-gestützte Funktionen zur Verhaltensprognose in begrenztem Umfang. Diese werden im Einklang mit den Anforderungen der EU-KI-Verordnung eingesetzt und dienen der fachkundigen Unterstützung.

Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit.

[[SIGNATUR]]

6. an: Bestandskunden, die den BQ -Online-Fragebogen bereits einmal gemacht haben (Mail ohne Terminbestätigung)

Betreff: Aktualisierung Ihres BQ-Online-Fragebogens für die Jahresberatung

Sehr geehrte Frau ... , sehr geehrter Herr ...,

Sie haben in der Vergangenheit bereits erfolgreich den digitalen BQ-Online-Fragebogen ausgefüllt – vielen Dank nochmals dafür. Dieses bewährte Instrument hilft uns, Ihre Beratung individuell, strukturiert und an Ihren Zielen ausgerichtet zu gestalten.

Da sich persönliche Lebensumstände, finanzielle Rahmenbedingungen oder Anlagepräferenzen im Laufe eines Jahres verändern können, ist eine jährliche Aktualisierung Ihres Beratungsprofils von großer Bedeutung für die Qualität unserer Zusammenarbeit.

Wir möchten Sie daher bitten, den Online-Fragebogen erneut auszufüllen.

Nutzen Sie dazu folgenden Link::

<https://bq-beispiellink-ohne-funktion.de>

Bitte nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit und senden Sie uns Ihre aktualisierten Angaben bis spätestens [Datum einsetzen].

Die Auswertung besprechen wir dann wie gewohnt in Ihrem nächsten Beratungsgespräch mit Herrn Schubkegel.

Sollten Sie Fragen zum Ausfüllen haben, erreichen Sie Herrn Schubkegel unter 0170/9922570.

Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Mitwirkung und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.

Hinweis: BQ Advisory nutzt KI-gestützte Funktionen zur Verhaltensprognose in begrenztem Umfang. Diese werden im Einklang mit den Anforderungen der EU-KI-Verordnung eingesetzt und dienen der fachkundigen Unterstützung.

[[SIGNATUR]]

6. alternativ:

Betreff: Fragebogen für Ihre individuelle Beratung

Sehr geehrte Frau ...,
Sehr geehrter Herr ...,

vor etwa einem Jahr haben Sie den BQ Advisory Persönlichkeitstest durchgeführt. Noch einmal vielen Dank – Ihre Antworten sind ein wichtiger Bestandteil unserer unabhängigen und verantwortungsvollen Beratung.

Im Rahmen unserer jährlichen Dienstleistung bzw. regelmäßigen Überprüfung ist es wichtig, dass Ihr persönliches Profil aktuell bleibt. Daher laden wir Sie ein, den Test jetzt zu aktualisieren. Der kurze Online-Dialog (ca. 10 Minuten) stellt sicher, dass Veränderungen in Ihrer Finanzpersönlichkeit zuverlässig berücksichtigt werden.

Das ermöglicht uns:

- Entwicklungen Ihrer Einstellungen zu Sicherheit und Risiko frühzeitig zu erkennen
- die Beratung bei Bedarf für Sie anzupassen
- Empfehlungen noch genauer auf Ihre aktuellen Bedürfnisse abzustimmen.

Ihr persönlicher Zugang:

...

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, Ihr Profil zu aktualisieren. Damit unterstützen Sie eine individuelle, transparente und hochwertige Honorarberatung.

Hinweis: BQ Advisory nutzt KI-gestützte Funktionen zur Verhaltensprognose in begrenztem, anonymisiertem Umfang. Es werden keine persönlichen Daten wie Name oder E-Mail-Adresse weitergegeben. Dies entspricht vollständig den Anforderungen der EU-KI-Verordnung und dient ausschließlich einer fundierten, fachkundigen Beratung.

[[SIGNATUR]]