

# Kundenbefragung

Zum Thema „Eigene vier Wände“

Das Eigenheim individuell zu gestalten, ist einfacher als man denkt.



- Welche Immobilie kann ich mir leisten?
- Welche staatlichen Förderungen stehen mir zu?
- Wie kann ich mir für die spätere Finanzierung Top-Zinsen sichern?
- Wie steigere ich am effizientesten den Wert meiner Immobilie?

**Bereiten Sie sich finanziell optimal vor!**

Wir helfen Ihnen gerne bei Fragen rund um die eigenen vier Wände.

_____	_____
Name	Vorname
_____	_____
Anschrift	
_____	_____
Telefon tagsüber	E-Mail

# Rundum zufrieden – mit Ihrem Eigenheim

## Besitzen Sie Wohneigentum?

**Ja**

Eigentumswohnung  Haus Baujahr \_\_\_\_\_

Besteht eine Finanzierung?

Ja Restschuld \_\_\_\_\_  Nein

Wie lange läuft die Zinsbindung noch?  
\_\_\_\_\_

Sind Modernisierungen in den kommenden 10 Jahren geplant?  
 Ja  Nein  Unsicher

Möchten Sie Ihr Eigentum verkaufen und wollen den aktuellen Wert erfahren?  
 Ja  Nein

Planen Sie weiteres Eigentum?  
 Ja  Nein

Profitieren Sie bereits von dem derzeitigen niedrigen Zinsniveau?  
 Ja  Nein

Interesse an Beratung?  
 Ja  Nein

Ihr persönlicher Berater

**Nein**

Wieviel Miete zahlen Sie zurzeit? \_\_\_\_\_ EUR

Wünschen Sie sich Wohneigentum?

Ja  Vielleicht  Nein

Zu welchem Zeitpunkt?  
 \_\_\_\_\_  
 Noch unbekannt

Haben Sie sich bereits die niedrigen Darlehenszinsen gesichert?  
 Ja  Nein

Haben Sie bereits für Ihr Alter vorgesorgt und sich die staatlichen Zulagen gesichert?  
 Ja  Nein

Ist eine Immobilie als Altersvorsorge für Sie interessant?  
 Ja  Nein

Profitieren Sie bereits von den Förderungen vom Staat und Ihrem Arbeitgeber?  
 Ja  Nein

Interesse an Beratung?  
 Ja  Nein