

Checkliste für eine Grenzgänger-Gesamtberatung

Anfragen bitte immer an Offerte@allves.com

Persönliche Angaben:

Anrede ☐ Herr ☐ Frau

Titel ☐ Dr. ☐ Prof. ☐ Prof. Dr.

Name _____

Vorname _____

Strasse _____

PLZ, Ort _____

Telefon _____

E- Mail _____

Geburtsdatum _____

Brutto-Jahreseinkommen in CHF _____

Zivilstand ☐ ledig ☐ verheiratet

☐ geschieden ☐ verwitwet

Ehepartner

Anrede ☐ Herr ☐ Frau

Titel ☐ Dr. ☐ Prof. ☐ Prof. Dr.

Name _____

Vorname _____

Geburtsdatum _____

Erwerbstätig? _____

Brutto-Jahreseinkommen in CHF _____

Kinder, Namen und Geb.-Datum _____

Bitte beifügen:

Pensionskassenausweis zum 31. Dezember des Vorjahres /Bestehende Lebens-/Renten oder Erwerbsunfähigkeitspolicen.

Hinweis:

Mit der Übermittlung meiner Daten an Allves-Kooperationspartner erkläre ich mich einverstanden.

Datenschutz:

Gestützt auf Artikel 13 der schweizerischen Bundesverfassung und die datenschutzrechtlichen Bestimmungen des Bundes (Datenschutzgesetz, DSG) sowie der deutschen Datenschutzgrundverordnung der EU (DSGVO) hat jede Person Anspruch auf Schutz ihrer Privatsphäre sowie auf Schutz vor Missbrauch ihrer persönlichen Daten. Wir halten diese Bestimmungen ein. Persönliche Daten werden streng vertraulich behandelt und weder an Dritte verkauft noch weitergegeben.

Ort und Datum _____

Unterschrift _____