

GVI-Kostenspar-Check

Die Erfahrungen zeigen, dass in vielen Bereichen - vor allem bei Energie-, Bank- und Versicherungsprodukten – die **Kosten bis über 1.000 Euro pro Jahr gesenkt** werden können. Oftmals kann dies sogar einfach und schnell umgesetzt werden. Mit unserem „Kostenspar-Check“ wollen wir Ihnen dabei helfen. Teilen Sie uns hierzu möglichst viele Angaben mit. Sie erhalten dann Verbesserungsvorschläge mit Umsetzungs- und Absicherungs-Tipps. Selbstverständlich werden die Daten vertraulich behandelt.

Name, Vorname: _____

Straße: _____ PLZ, Wohnort: _____

Telefon (möglichst tagsüber): _____ E-Mail-Adresse: _____

Familienstand: Single verheiratet alleinerziehend _____ Kinder (Alter _____)

Geburtsdaten: Mann: _____ Frau/Lebenspartner: _____ Kinder _____

Berufstätigkeit und ggfs. gefährliche Hobbies (z.B. Motorrad, Karate, Flugsport, etc.):

Mann: _____

Frau/Lebenspartner: _____

Kinder: _____

Arbeitgeber-Zuschuss: Vermögenswirksame Leistungen (_____ Euro mtl.), Betriebliche Altersvorsorge (_____ Euro mtl.)

Wohnverhältnisse: Mieter Eigenheim/Eigentumswohnung, Hausratwert: _____ €, Wohnfläche _____ qm

Ich habe folgendes:

Tiere: _____ Hunde, _____ Pferde

Fahrräder/E-Bikes mit Gesamt-Wert: _____ €, Kaufdatum: _____, Baujahr: _____

Heizöltank (_____ Liter) Photovoltaikanlage Sonnenkollektoren Wallbox Batteriespeicher Wärmepumpe

Die erhobenen Daten werden durch die GVI sowie deren Tochtergesellschaft Geld und Verbraucher Verlags-GmbH & Co.KG unter datenschutzrechtlichen Vorschriften gespeichert und verarbeitet.

Einwilligungserklärung Werbung: Ich bin widerrufbar einverstanden, dass mich die GVI und der Geld und Verbraucher Verlags-GmbH Co. KG (GuV) per Post, Telefon, Email und Fax zu ihren Dienstleistungen und Angeboten informieren darf.

Einwilligungserklärung Datenverarbeitung - abrufbar unter www.geldundverbraucher.de/einwilligungserklaerung
Zur Bearbeitung Ihrer Anfrage benötigen wir die jederzeit widerrufbare Einwilligungserklärung Datenverarbeitung GuV.
 liegt als Anlage unterzeichnet bei liegt bereits unterzeichnet vor

Datum

Unterschrift

1. Bereich Energie

Welches Energieprodukt nutzen Sie?

Strom (siehe beigefügte letzte Jahresabrechnung)

Gas (siehe beigefügte letzte Jahresabrechnung)

2. Bereich Banken

Welche Kredite besitzen Sie?

Kreditform	Aktueller Zinssatz in % pro Jahr	Aktueller Kreditbetrag in Euro	Ablauf, Zinsbindungsende

Welche Geldanlagen (Sparbuch, Festgeld, Tagesgeld, Bausparvertrag, Investmentfonds, etc.) besitzen Sie?

Anlageform	Aktueller Zinssatz in % pro Jahr	Aktueller Anlagebetrag in Euro	einmalig, regelmäßig

Welche staatlichen Förderungen nutzen Sie mit welcher Anlageform (z.B. Bausparen, Investmentfonds)?

- Vermögenswirksame Leistungen über _____ Wohnungsbauprämien-gesetz
 Riester-Rente über _____ Betriebliche Altersvorsorge über _____

Welches Girokonto besitzen Sie?

Bank: _____ Kontobezeichnung: _____

Kosten (inkl. Giro- und Kreditkarten): _____ (monatlich, jährlich)

Dispo-Kreditzinssatz: _____%, durchschnittlicher Dispo-Kredit pro Monat: _____ Euro, _____ Tage

3. Bereich Versicherungen

Welcher gesetzlichen Krankenkasse gehören Sie an?

Mann (falls Arbeitnehmer): _____ Tarifname: Standard Wahltarif (_____)

Frau (falls Arbeitnehmer): _____ Tarifname: Standard Wahltarif (_____)

Welche Versicherungen haben Sie abgeschlossen?

Bitte Kopie (keine Originale, bei Email-Anhang max. 10MB*) der aktuellen Versicherungspolice und Beitragsrechnung beifügen.

*Tipp: Dateien komprimieren und/oder nur in Schwarzweiß

Private Krankenversicherung: Vollversicherung Zusatzversicherung (ambulant stationär Zahn)

Haftpflichtversicherung: Private Hunde Pferde Gewässerschaden Haus- und Grundbesitzer

Hausratversicherung

Wohngebäudeversicherung

Berufsunfähigkeits-Versicherung

Unfallversicherung

Rechtsschutzversicherung

Risiko-Lebensversicherung

Kapital-Lebensversicherung

Private Rentenversicherung

Sonstige private Versicherungen:
