

Erläuterung: Monuta Familien-Stammbaum

In der generationenübergreifenden Beratung ist es wichtig, dass Sie als Makler einen Überblick über die Familiensituation Ihrer Kunden und deren Familien erhalten. So können Sie ganz individuell auf Bedürfnisse eingehen.

Um Sie dabei zu unterstützen, haben wir den Monuta Familienstammbaum entwickelt. In dieser einfachen Vorlage können Sie Namen und Geburtsdaten Ihrer Kunden und deren Familienmitglieder eintragen und verschaffen sich eine Übersicht darüber, wer für wen verantwortlich ist oder werden könnte. Gleichzeitig können Sie auch auf die Bedürfnisse der Familienmitglieder eingehen und hier gegebenenfalls neue Kunden gewinnen!

Unterstützend dazu finden Sie auf der Rückseite einen Gesprächsleitfaden in Form eines Fragenkataloges. Hier werden Fragen zur organisatorischen, rechtlichen und finanziellen Vorsorge gestellt, die Sie mit Ihren Kunden diskutieren sollten. Sie finden außerdem Hinweise dazu, welche Dokumente und Verfügungen für Ihren Kunden wichtig sind.

Sowohl Sie als auch Ihr Kunde gewinnen so einen Überblick und Sie können direkt zu den passenden Vorsorgemaßnahmen sowie der Trauerfall-Vorsorge beraten. Idealerweise fertigen Sie eine Kopie des ausgefüllten Familien-Stammbaumes an, sodass Sie und Ihr Kunde jeweils eine Ausfertigung für die Unterlagen haben.