

**Lead Personen Daten**Name / Nachname: **Mustermann**Vorname: **Max**Straße: **Musterstrasse**PLZ - Ort: **47803 - Krefeld**Anrede: **Mann**Geburtsdatum: **20.12.1971**Kinder: **Nein**Familienstand: **ledig**Berufsstatus: **Angestellter**Telefon privat: **0176-12345678**  Email: **mustermann@freenet.de****Angaben zur Quali-Altersvorsorge EK > 40T**Versicherungsbeginn: **12.2009**

Bemerkung:

**Vorheriger Gesprächspartner- Herr Lehmann****Das Interesse an PAV wurde bestätigt.****Herr Mustermann ist als kfm. Angestellter tätig.****Das Bruttoeinkommen liegt bei 40.000 Euro p.a****Er möchte 200 Euro mtl. in eine private Altersvorsorge investieren.****Laufzeit ist noch unklar und soll dann besprochen werden.****Dabei interessiert Er sich für Wohnriester oder den Aufbau von Eigenkapital für eine spätere Finanzierung.****Die Wichtigkeit einer persönlichen Beratung durch einen Experten vor Ort wurde erklärt.****Herr Mustermann ist werktags am besten ab 17uhr zu erreichen.****Der Anruf des Experten vor Ort wurde Herrn Mustermann zum gewünschten Zeitpunkt angekündigt.****Webinfo- [http://www.xing.com/profile/Max\\_Mustermann](http://www.xing.com/profile/Max_Mustermann)****Bemerkung Callcenter:****Aufbau von Eigenkapital für späteren Kauf einer Immo**