



SELBSTBESTIMMT.

Unabhängigkeit Durch Weitsicht Und Klarheit

BY RAPHAEL SCHÖSSLER

Gesprächsleitfaden

Für Kooperationspartner von Selbstbestimmtpunkt by Raphael Schössler

Als mögliche Textbeispiele. Sie sind nicht perfekt, aber vielleicht hilfreich, um das Thema nach der Beratung anzusprechen, um rechtliche Sicherheit anzubieten.

Vorverkauf Vermittlung

1. Einstieg - kurzer Rahmen

„Wir haben heute verschiedene Bereiche deiner finanziellen Vorsorge besprochen...“

Kurze Zusammenfassung (max. 10 Sekunden, sinnbildliche Aufzählung, Beispiele):

- Einkommenssicherung
- Altersvorsorge
- Kranken-/Sachversicherung
- Vermögensaufbau
- Eigenheim
- Steuervorteile

„Damit bist du finanziell sowie in der finanziellen Vorsorge sehr gut aufgestellt.“

2. Übergang - Relevanz schaffen

„Ein Punkt wird oft vergessen, ist aber entscheidend, damit alles wirklich zusammenhält...“

„Im Ernstfall muss jemand in deinem Willen entscheiden können - sonst greifen automatisch staatliche Stellen ein. (Rechtsvorsorge)“

→ Klar, ruhig, ohne Angst.



SELBSTBESTIMMT.

Unabhängigkeit Durch Weitsicht Und Klarheit

BY RAPHAEL SCHÖSSLER

3. Leitfrage - Kunde ins Denken bringen

„Darf ich dir eine kurze Frage stellen?“ (Zustimmung abholen)

„Wenn du wegen Krankheit oder Unfall vorübergehend urteilsunfähig wärst, wer dürfte dann für dich entscheiden?“

→ *Pause lassen.*

4. Konkrete Beispiele emotionalisieren (Aufzählung dient für Beispiele)

„Wer entscheidet dann über...“

- deine Pflege und deinen Alltag
- dein Vermögen und deine Anlagestrategie
- dein Eigenheim oder deine Hypothek
- deine Mietwohnung / Kommunikation mit der Verwaltung
- deine Firma, wer führt sie weiter
- deine Kinder, wer übernimmt die elterliche Sorge

„Ist das heute geregelt oder wäre automatisch die KESB zuständig?“

5. Nutzen - Sicherheit & Kontrolle (Beispiel nicht abschliessend)

„Mit einem Vorsorgeauftrag (deinen persönlichen Vorsorgedokumenten) bestimmst du selbst, wer für dich entscheidet - nicht der Staat.“

„Damit bleibt dein Wille geschützt und deine Familie (Firma, Immobilie), deine finanzielle Vorsorge entlastet.“



SELBSTBESTIMMT.

Unabhängigkeit Durch Weitsicht Und Klarheit

BY RAPHAEL SCHÖSSLER

6. Optional: Nachlass

Nur wenn passend:

„Und wer sorgt dafür, dass dein Nachlass so umgesetzt wird, wie du es dir wünschst?“

7. Einwand Budget - ruhig & sachlich (optional)

„Wenn die KESB übernimmt ist das nicht gratis, es können Kosten von rund CHF 1'200.- bis CHF 10'000.- pro Jahr entstehen (Spezialbuchhaltung + Kontrolle Beistand). Mit einem Vorsorgeauftrag bestimmst du selbst - und vermeidest möglicherweise unnötige Ausgaben.“

8. Abschluss - zwei Wahlmöglichkeiten Terminvereinbarung mit Experten

„Damit wir das sauber und rechtssicher klären können, würde ich Folgendes vorschlagen...“

Option A: „Ich trage direkt einen Termin bei unserem Experten ein.“

Option B: „Oder soll er sich bei dir melden - was ist dir lieber?“

→ Immer zwei Optionen, nie Ja/Nein.



Jetzt Termin online buchen

Weitere Informationen entdecken