

Fragebogen

Bitte füllen Sie den Fragebogen aus und sende sie ihn uns per Fax (069/ 23 85 38 – 10)
oder per Mail (recht@niedingbarth.de)

I. Persönliche Angaben

Anrede	_____	Titel	_____
Name	_____	Vorname	_____
Geburtsdatum	_____	Firma	_____
Straße	_____	PLZ	_____
Ort	_____	Telefon	_____
Telefax	_____	Telefax	_____

Sind Sie einverstanden, dass wir Korrespondenz mit Ihnen per E- Mail führen

☐ ja ☐ nein

II. Fragen zum Produkt

1. Welches Produkt haben Sie gezeichnet? _____
2. Welchen Betrag haben Sie angelegt? _____
3. Wann haben Sie die Anlage getätigt? _____
4. Haben Sie die Anlage ggf. schon wieder verkauft? Wenn ja, wann und zu welchem Betrag?

5. Von wem und zu welchem Zeitpunkt wurden Sie vor der Anlage beraten?

6. Wie fand die Anlageberatung statt persönlich / telefonisch? _____
7. War der Berater selbständig oder für ein Unternehmen/ Bank/ Sparkasse tätig? Für welches?

8. Welche Informationen über das Anlageprodukt selbst, insbesondere zu den Risiken des Produkts, haben Sie bekommen? _____
9. Was waren die mit der Anlage verfolgten Ziele (z.B. Altersvorsorge, Renditeerzielung, etc) und haben Sie dem Anlageberater diese mitgeteilt?

Fragebogen

10. Welche Anlagedauer war von Ihnen vorgesehen? _____
11. Welche Anlageerfahrungen haben Sie, insbesondere mit Zertifikaten?

12. Wurde Ihnen ein Prospekt/Flyer o.ä. zu der besagten Anlage ausgehändigt?
wenn ja, vor/während oder nach dem Gespräch? _____
wie lange vor/ nach dem Gespräch? _____
13. Ist mit Ihnen der Prospekt ganz oder zum Teil durchgesprochen worden? Falls ja, welche
Teile des Prospekts wurden erläutert?

14. Haben Sie Zeugen für das Beratungsgespräch? Wenn ja, bitte Name und vollständige
Anschrift angeben.

15. Haben Sie eine Rechtsschutzversicherung? ☐ Ja ☐ Nein
Wenn ja welche? _____
Seit wann besteht der Versicherungsvertrag? _____
Welche Vertragsnummer haben Sie? _____