

## Fragebogen Fonds

Name: \_\_\_\_\_

Vorname: \_\_\_\_\_

Anschrift: \_\_\_\_\_

Telefonnummer: \_\_\_\_\_

Email: \_\_\_\_\_

Beteiligungsdatum  
BBV-Fonds \_\_\_\_\_

### **Beratungsgespräch(e) (Datum) mit dem Bank-Mitarbeiter:**

\_\_\_\_\_

Fand(en) das/die Gespräch(e) zu Hause statt?  Ja  Nein

### **Wurden im Beratungsgespräch folgende Begriffe erläutert/erwähnt:**

Agio  Ja  Nein

Kosten der Eigenkapitalvermittlung  Ja  Nein

Provision  Ja  Nein

**Wurde ein Beratungsprotokoll erstellt?**  Ja  Nein

**Haben Sie die Beratung bezahlt?**  Ja  Nein

**Haben Sie einen Verkaufsprospekt erhalten?**  Ja  Nein

**Wurde der Verkaufsprospekt wieder mitgenommen?**  Ja  Nein

**Wann haben Sie den Verkaufsprospekt erhalten?**

\_\_\_\_\_

(Bsp.: vor Zeichnung, bei Zeichnung, nach Zeichnung)

**Haben Sie einen Flyer erhalten?**  Ja  Nein

**Wann haben Sie den Flyer erhalten?**

\_\_\_\_\_

(Bsp.: vor Zeichnung, bei Zeichnung, nach Zeichnung)

**Haben Sie Ihre Beteiligung durch ein Bankdarlehen finanziert?**  Ja  Nein

**Wurde das Darlehen durch den Bank-Mitarbeiter vermittelt?**  Ja  Nein

**Bei welcher Bank haben Sie finanziert?**

\_\_\_\_\_

**Datum des Darlehensvertrages:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Datum, Unterschrift