

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