

Protokoll Anlagevermittlung:

Beim heutigen Vermittlungsgespräch wurden folgende Unterlagen übergeben:
(zutreffendes bitte ankreuzen und /oder ergänzen)

- Verkaufsprospekt „Wunschkonto-Protect“
- Verkaufsprospekt „Wunschkonto“ mit den Strategiedepots Kapitalschutz, Sicherheit, Ausgewogen und Dynamisch
- Produktinformationsblatt zum Strategiedepot: _____
- Verbraucherinformationen zum Wunschkonto
- Flyer „Wunschkonto“
- Flyer „Kinder-Wunschkonto“
- Flyer „Cost-Average-Effekt“
- Flyer „Vermögenswirksame Leistungen“
- Muster-Beispielrechnung mit Haftungshinweisen und Kostenausweis
- Sonstiges: _____

Ersttermin am _____ um ____:_____ Uhr. Dauer des Gespräches: _____ Minuten.

Bemerkungen:

Ich/Wir habe(n) alle Hinweise zur Kenntnis genommen und bestätige(n) die Richtigkeit und die Vollständigkeit des vorliegenden Anlagevermittlungsprotokolls.

Vorname/Name: _____

Straße: _____

PLZ/Ort: _____