

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: _____

Ort, Datum

Empfangsbestätigung Kunde(n)

Ort, Datum

Berater