

Protokoll Anlagevermittlung:

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

- ☐ Anlegerfragebogen (Kopie)
- ☐ Vermögensverwaltungsauftrag (Kopie)
- ☐ Depoteröffnungsantrag (Kopie)
- ☐ Produktauftrag (Kopie)
- ☐ Bedingungsmerk
- ☐ Individuelles Angebot mit Haftungshinweisen und Kostenausweis
- ☐ Überweisungsträger
- ☐ Sonstiges: _____

Ersttermin am _____ um ____:____ Uhr.

Heutiger Termin am _____ um ____:____ Uhr. Dauer des Gesprächs _____ 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