

## Protokoll Anlagevermittlung:

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

- Anlegerfragebogen (Kopie)
- Vermögensverwaltungsauftrag (Kopie)
- Depoteröffnungsantrag (Kopie)
- Produktauftrag (Kopie)
- Bedingungswerk
- Individuelles Angebot mit Haftungshinweisen und Kostenausweis
- Überweisungsträger
- Sonstiges: \_\_\_\_\_

Erstertermin 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: \_\_\_\_\_