

Fragebogen

Mandant/en:	
Tel.-Nr.:	
Rechtsschutzversicherung:	
Datum Abschluss der RSV:	
Vers.-Schein-Nr.:	Selbstbeteiligung: ja <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
Fondsbezeichnung/Grundstück	
finanzierende Bank:	
Datum der Darlehensverträge:	
Darlehen Nr. (1):	
Darlehen Nr. (2):	
abgetr. Lebensversicherung (1):	
Versicherungsnehmer (1):	
Versicherungsschein Nr. LV (1):	
Datum Antragstellung LV (1):	
abgetr. Lebensversicherung (2):	
Versicherungsnehmer (2):	
Versicherungsschein Nr. LV (2):	
Datum Antragstellung LV (2):	
Wurde der Darlehensvertrag umgeschuldet bzw. abgelöst?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Datum der Umschuldung/Ablöse:	
Vermittler (Vor- u. Zuname)	
Anschrift Vermittler:	

Bitte schildern Sie nachfolgend die erste Kontaktaufnahme durch den Vermittler zu Ihnen und die Gründe, die Sie zum Erwerb bewogen haben.

Schilderung des Abschlusses:

Datum des ersten Ansprechens:
Datum Unterzeichnung Selbstauskunft für Bank und Eintrittsantrag:
Datum Unterzeichnung beim Notar:
1. Durch wen wurden Sie mit dem Vermittler bekannt gemacht?
2. Wo hat der Vermittler Sie angesprochen? (telefonisch, persönlich)
3. Wo fand das erste Gespräch statt?
4. Wo worden die Vertragsunterlagen unterzeichnet?
5. Gab es mehrere Treffen vor Vertragsabschluss; wenn ja, wann und wie viele?
6. Wurden Ihnen vor Vertragsabschluss Prospekte der Gesellschaft vorgelegt, auf deren Grundlage das Beratungsgespräch geführt wurde?
Hatte der Vermittler hierbei eine individuelle Berechnung für Sie erstellt?
7. Wie lief das Vertragsgespräch ab? (bitte gesondertes Blatt verwenden)

.....
Ort, Datum

.....
Unterschrift/en Mandant/en

folgende Unterlagen werden beigelegt:

- Notarvertrag mit Annahmeerklärung
- 1. Darlehensvertrag/beide erste Darlehensverträge mit Kopie der Selbstauskunft
- Schriftwechsel mit Bank
- Abtretungserklärungen
- Abtretungserklärungen zur Lebensversicherung
- Versicherungsvertrag (bei Neuanträgen) LV sonst Policen zur abgeschl. LV oder Rentenvers.
- Beitritts- oder Erwerbsantrag
- Berechnungsbeispiel/Unterlagen Vermittler
- Mitteilung Treuhänder oder Bank über Valutierung
- Einkommensteuerbescheide ab dem Erwerbsjahr
- wenn umgeschuldet neuer Kreditvertrag