



## Kunden-Erstinformation

nach § 42 b Abs. 2 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) i.V.m. § 11 Versicherungsvermittlungsverordnung (VVV) sowie § 12 und § 12 a Verordnung über die Finanzanlagenvermittlung (FinVermV).

Persönliche Daten	
Kunde 1 / Gesetzlicher Vertreter 1	Kunde 2 / Gesetzlicher Vertreter 2
Anrede, Titel	Anrede, Titel
Vorname, Name	Vorname, Name
Straße, Nr.	Straße, Nr.
PLZ, Ort	PLZ, Ort
Telefon	Telefon
Mobil	Mobil
E-Mail-Adresse	E-Mail-Adresse
Geburtsdatum	Geburtsdatum
ggf. Geburtsname	ggf. Geburtsname
Kontaktinformationen	So erreichen Sie uns
	Telefon:
	Fax:
	E-Mail:
	Internet:
1. Unternehmen:	
2. Betriebliche Anschrift:	
3. Status:	
4. Registrierungsnummern	
5. Registrierungsbehörde	
6. Informationen über Emittenten und Anbieter, zu deren Finanzanlagen Vermittlungs- oder Beratungsleistungen angeboten werden	
7. Informationen über die Vergütung bei der Finanzanlagenberatung und -vermittlung	
8. Beteiligungen an Versicherungen	
9. Beteiligungen von Versicherungen	
10. Schlichtungsstelle Lebens- und Sachversicherung	
11. Schlichtungsstelle Kranken- und Pflegeversicherung	
12. Information zur Überprüfung	

### Zustimmung zur Beratung und Information

Ich möchte durch die Finanz-, Rechts- und Steuerfachleute im Beratungszentrum Hardeggen, Lindenstraße 36, 37181 Hardeggen unter meinen bekannt gegebenen Kontaktmedien über aktuelle Angebote informiert und beraten werden. Mit der Speicherung meiner Daten zu diesem Zweck bin ich einverstanden. Diesen Service kann ich jederzeit für die Zukunft widerrufen.

Hiermit bestätige ich/wir, von den hier genannten Pflichtinformationen Kenntnis genommen zu haben.  
Eine Kopie dieses Formulars habe ich erhalten:

Ort, Datum, Uhrzeit

Unterschrift(en)

## Unsere möglichen Dienstleistungen für Sie



Konzepte für  
verfügbare  
Wertpapier-  
anlagen



Konzepte für  
Sachwert-  
Beteiligungen



Darlehens-  
vermittlung  
und  
Prüfung



General-  
und  
Vorsorgevoll-  
machten



Ihre  
persönliche  
Stiftung



Dienst-  
leistungen  
für  
Versicherungen



**7 Punkte**

- Sachwert
- Diversifikation
- Einfach / Verständlich
- Bewertbar
- Eigen- und Fremdkapitalverhältnis
- Richtiger Zeitpunkt
- Interessengleichheit

