

I. Angaben des Vermittlers

1. Vermittlungsgesellschaft: finanzprofi AG, vert. durch den Vorstand Dr. Patrick Afflerbach und Sascha Sönning, Berliner Allee 28, 86153 Augsburg

Die Vermittlungsgesellschaft ist Versicherungsvertreter (Mehrfachagent) mit Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 GewO und Finanzanlagenvermittler mit Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 S. 1 Nr. 1 GewO sowie Immobiliendarlehensvermittler mit Erlaubnis nach § 34i Abs. 1 S. 1 GewO.

2. Abschlussvermittler:

Name, Firmenname: _____

Straße, Hausnummer: _____ PLZ, Ort: _____

Telefon: _____ Telefax: _____

E-Mail: _____ Homepage: _____

Der Abschlussvermittler ist ausschließlicher Handelsvertreter der Vermittlungsgesellschaft.

3. Die Erstinformation über den Vermittlerstatus wurde übergeben am: _____

II. Mandant/Interessent

Name, Vorname: _____

Straße, Hausnummer: _____ PLZ, Ort: _____

Telefon: _____ Telefax: _____

Fortsetzung siehe Beiblatt Nr. (____)

III. Sonstige Gesprächsteilnehmer

Name, Vorname: _____

Fortsetzung siehe Beiblatt Nr. (____)

IV. Anlass der Beratung

Beratung zu einem bestimmten Produkt: _____

Beratung zu bestimmten Themen: _____

Fortsetzung siehe Beiblatt Nr. (____)

V. Bedarf

Konkreter Produktwunsch: _____

Sonstiges: _____

Fortsetzung siehe Beiblatt Nr. (____)

VI. Vermittlerrat/Begründung

1. Vermittlerrat: Produkt: _____

Gesellschaft, Tarif: _____

Fortsetzung siehe Beiblatt Nr. (____)

Ergibt sich aus Leistungsvergleich/Angebot (in Anlage übergeben)

2. Begründung

Fortsetzung siehe Beiblatt Nr. (____)

VII. Entscheidung des Mandanten

Der Mandant folgt der Empfehlung: ja

nein, weil _____

Fortsetzung siehe Beiblatt Nr. (____)

VIII. Einwilligungserklärung zur DSGVO

Mit nachfolgender Unterschrift bestätigt der Mandant, dass er gegenüber der Vermittlungsgesellschaft und/oder dem Vermittler eine Einwilligungserklärung nach der Datenschutz-Grundverordnung unterzeichnet hat, welche er jederzeit widerrufen kann.

Ort, Datum

Unterschrift Mandant

Unterschrift Vermittler