

Antragsteller

Referenznummer: _____

Name, Vorname: _____

1. Der neue Vertrag wird ohne Beeinträchtigung bereits bestehender Verträge abgeschlossen. ja nein

2. Können - soweit eine Einschätzung möglich ist - auf Grund der wirtschaftlichen Verhältnisse die Beiträge für alle laufenden Verträge dauerhaft entrichtet werden? ja nein

3. Ist der Antragsteller über Art und Umfang des Vertrages und dessen Leistungen sowie seiner Rechte und Pflichten umfassend aufgeklärt worden? ja nein

Was musste dem Antragsteller besonders erläutert werden? _____

4. Hat der Antragsteller für die Beitragszahlung eine Einzugsermächtigung erteilt? ja nein

Falls nicht, aus welchen Gründen wurde eine andere Zahlungsart vereinbart? _____

5. Wurde der Antrag mit besonderen Vereinbarungen gestellt? ja nein

Falls ja, mit welchen? _____

6. Befürworten Sie die Annahme des Antrages? ja nein

Falls nein, mit welcher Begründung? _____

7. Wie wurde die Recherche durchgeführt? tel. pers.

Bemerkungen zur Recherche (Äußerungen des VN, Anmerkungen zur Beratung etc.)

Ort, Datum

Unterschrift der Führungskraft

MA-Nr.