

Erstaufnahme-Fragebogen für Finanzdienstleister

Bevor wir Ihnen helfen können, müssen wir gemeinsam mit Ihnen Ihre konkrete Situation im Bereich der Finanzdienstleistungen sorgfältig aufklären. Dinge sind anders, als sie auf den ersten Blick scheinen und die Übernahme von ungeprüften Erklärungen ist schädlich. Und weil wir dies wissen, wollen wir es von Ihnen genau wissen. Für die Ersteinschätzung ist es für uns eine große Hilfe, wenn Sie uns einige Informationen anhand des nachfolgenden Fragebogens zusammenstellen. Damit helfen Sie uns, Ihnen zu helfen.

Geschäftlichen Kontaktdaten:

Vor- und Familienname:

Straße, Hausnummer:

PLZ, Ort:

Tel./ ggf. Mobil:

Mail:

Ich bin rechtsschutzversichert bei:

Meine Rechtsschutz-Vers-Nr. lautet:

Fragen zu Ihrem Status

Über welche Zulassungen verfügen Sie? (bitte zutreffendes ankreuzen. Es sind mehrere Antworten möglich)

- Ich verfüge über eine Maklerzulassung nach § 34c Abs. 1 der Gewerbeordnung.

- Ich verfüge über eine Zulassung als Versicherungsvermittler (Versicherungsmakler oder Versicherungsvertreter) nach § 34d Abs. 1 der Gewerbeordnung durch die für mich zuständige Industrie- und Handelskammer (IHK).

- Ich bin Versicherungsvermittler (Versicherungsmakler oder Versicherungsvertreter) und bin zugleich von der Erlaubnispflicht nach § 34d Abs. 3 der Gewerbeordnung befreit worden.

- Ich bin Versicherungsvermittler (Versicherungsmakler oder Versicherungsvertreter) und benötige keine Erlaubnis (§ 34d Abs. 5 der Gewerbeordnung).

- Ich verfüge über eine Zulassung als Versicherungsberater nach § 34e der Gewerbeordnung durch die für mich zuständige Industrie- und Handelskammer (IHK).

- Ich verfüge über eine Zulassung als Finanzanlagenvermittler nach § 34f der Gewerbeordnung.

- Ich bin Finanzanlagenvermittler nach § 34f der Gewerbeordnung und benötige keine Erlaubnis (§ 34f Abs. 3 der Gewerbeordnung).

- Ich verfüge über eine Zulassung als Honorar-Finanzanlagenberater nach § 34h der Gewerbeordnung.

Ich verfüge über eine Zulassung als Immobiliendarlehensvermittler nach § 34i der Gewerbeordnung.

Ich verfüge über keine Zulassung.

Sonstiges:

.....

.....

Für wen sind Sie tätig? (bitte zutreffendes ankreuzen. Es sind mehrere Antworten möglich)

Ich bin als Handelsvertreter für die

..... tätig.

(Name der Gesellschaft)

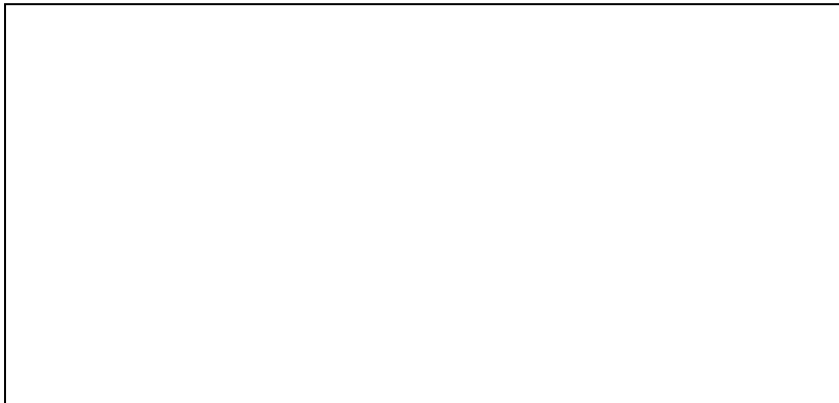
Ich bin angestellter Mitarbeiter für die

..... tätig.

(Name der Gesellschaft)

Ich bin Selbstständig.

Mit welcher Visitenkarte treten Sie gegenüber ihren Kunden auf? (Bitte heften Sie ihre Visitenkarte jeweils mit Vorder- und Rückseite in das freie Feld)



Wenn Sie Ihren Kunden Post schicken, welchen Briefkopf nutzen Sie dann? (Bitte reichen Sie uns einen Ausdruck Ihres üblichen Briefkopfes ein, unter dem Sie Kunden anschreiben)

Wenn Sie mit Ihren Kunden per Mail korrespondieren, welchen Absender und welches Mail-Impressum hat Ihre Mail? (Bitte reichen Sie uns einen Ausdruck Ihrer üblichen Mailsignatur ein, unter der Sie Kunden anschreiben)

Fragen zu Ihrer Dienstleistung

Bitte berichten Sie uns kurz in Stichpunkten welche Art von Dienstleistungen für welche(s) Produkt(e) Sie üblicherweise vermitteln?

.....

.....

.....

Nutzen Sie ein Beratungsprotokoll und wie sieht dies gegenwärtig aus?
(bitte reichen Sie uns doch ein leeres Muster Ihres Beratungsprotokolls ein)

- Nein Ja, ein leeres Muster liegt anbei.

Übergeben Sie im Rahmen Ihrer Beratung auch Prospekte/Flyer etc. und wie sehen diese aus? (bitte reichen Sie uns doch je ein Muster Ihrer Prospekte ein)

- Nein Ja, ein Muster liegt anbei.

Arbeiten Sie mit Skizzen, Schaubildern, Kurzbeschreibungen, Präsentationen oder sonstigen darstellenden Mittel im Rahmen des Kundengespräches und wie sehen diese aus? (bitte reichen Sie uns doch je eine Kopie ein)

- Nein Ja, eine Kopie liegt anbei.

Senden Sie diesen Fragebogen mit den notwendigen Unterlagen bitte per Fax an +49 (0) 331 97937520 oder per Mail an anwalt@ilex-recht.de oder per Post an:

Dr. Schulte am Hülse & Partner –
Partnerschaft von Rechtsanwälten
Yorckstraße 17
14467 Potsdam

www.ilex-recht.de