

Wiederholungsgeeignetheitserklärung

Bei Umschichtungen innerhalb des Depots ohne neue Anlage; bei Verkäufen; bei Nachinvestition in bestehendes Produkt

Aufgrund der bisherigen Beratungen und Erkenntnisse aus den bisherigen Beratungen erfolgt die heutige Beratung. Grundlage bildet das

Kundenprofil vom:

und die Geeignetheitserklärung vom:

Kundenname:

Tag der Beratung:

Dauer der Beratung:

Kundengespräch aufgrund (z.B. Depotstand):

Was wurde beraten, was wurde warum empfohlen?

Der Kunde bittet das Orderformular zur Unterschrift vorzubereiten und mit dieser Wiederholungsgeeignetheitserklärung

zu faxen zu mailen per Post zuzusenden.

Der Kunde wird das Orderformular unterschreiben und weiterleiten

Ort, Datum

Unterschrift Berater

