

Fragebogen alphapool AG bzw. GmbH

Frau

Herr

--	--

(Vorname)

(Nachname)

--	--

(Straße)

(Haus-Nr.)

--	--

(PLZ)

(Wohnort)

--

(E-Mail)

--	--	--

(Telefon)

(Handy)

(Fax)

--	--	--	--

(aktuelle Rechtsschutzversicherung)

(Versicherungsnehmer)

(Versicherungsnummer) (versichert seit)

--	--	--	--

(ggf. vorherige Rechtsschutzversicherung)

(Versicherungsnehmer)

(Versicherungsnummer) (versichert seit)

1. Wie hoch waren die Zahlungen der Versicherung an alphapool?

--

(Bitte reichen Sie den Kaufvertrag, den Auszahlungsplan und den Abtretung mit ein.)

2. Wann haben Sie den Vertrag abgeschlossen?

--

3. Vertragsvariante

--

4. Wieviel Geld haben Sie bisher investiert?

--

Euro

5. Wer hat den Versicherungsvertrag bzw. die Versicherungsverträge gekündigt?

Rechtsanwalt

--

(Bitte reichen Sie das Kündigungs- bzw. Abrechnungsschreiben mit ein.)

6. Für die Kapitalanlage habe ich bereits Zahlungen zurückerhalten:

Nein

Ja

--

 Euro Sofortauszahlung

Ja

--

 Euro monatliche/jährliche Ausschüttung/Rückzahlung

Datum der ersten Zahlung

--

und letzten Zahlung

--

Fragebogen alphapool AG bzw. GmbH

7. Name des persönlichen Beraters/Vermittlers/Beratungsunternehmens:

8. Wie kam der Kontakt zwischen Ihnen und dem Berater/Vermittler/Beratungsunternehmen zustande?

9. Welche Unterlagen (z.B. Prospekt, Visitenkarte, Berechnungen) wurden Ihnen vor Vertragsabschluss überreicht?

(Bitte reichen Sie die Unterlagen mit ein.)

Wann wurden die Unterlagen überreicht?

10. Wo fand das Beratungsgespräch statt?

- bei Ihnen zu Hause
 Büro des Beraters/Vermittlers
 bei Bekannten zu Hause
 an Ihrem Arbeitsplatz

11. Haben Zeugen (auch Partner) an diesem Gespräch teilgenommen?

Ja, und zwar:

Nein

12. Was war Ihnen bei der Kapitalanlage wichtig?

- Steuerersparnis
 Altersabsicherung
 hohe Rendite
 sichere Geldanlage

sonstige Gründe:

13. Bitte schildern Sie die Beratungssituation und die Umstände des Vertragsabschlusses in einigen kurzen Sätzen. Was hat Ihnen der Berater versprochen?

14. Seit wann wissen Sie von den Problemen mit der Kapitalanlage/dem Schadenseintritt?