

Fragebogen Life Performance

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. Wann haben Sie den Vertrag abgeschlossen?

2. Vertragsvariante

Ankauf von Lebensversicherung/Bausparvertrag/Rentenversicherung

Partiarisches Darlehen

3. Wieviel Geld haben Sie bisher investiert? Euro

4. Ich habe das Geld

selbst finanziert

fremdfinanziert bei

5. Haben Sie bereits Zahlungen zurückerhalten?

Ja Euro

Nein

6. Haben Sie die Forderungsanmeldung beim Insolvenzverwalter bereits selbst vorgenommen?

Ja

Nein

Fragebogen Life Performance

7. Name des persönlichen Beraters/Vermittlers/Beratungsunternehmens:

(Falls Ihnen eine Visitenkarte überreicht wurde, reichen Sie diese bitte mit ein.)

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

9. Welche Unterlagen 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 das Zustandekommen in einigen kurzen Sätzen.

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