

Fragebogen Baxter Sachwert GmbH und Co. KG Frau Herr

<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------

(Vorname) (Nachname)

<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------

(Straße) (Haus-Nr.)

<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------

(PLZ) (Wohnort)

<input type="text"/>

(E-Mail)

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------

(Telefon) (Handy) (Fax)

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

(aktuelle Rechtsschutzversicherung) (Versicherungsnehmer) (Versicherungsnummer) (versichert seit)

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

(ggf. vorherige Rechtsschutzversicherung) (Versicherungsnehmer) (Versicherungsnummer) (versichert seit)

1. Wann haben Sie den Vertrag abgeschlossen?
(Bitte reichen Sie den Vertrag mit ein.)

2. Wieviel Geld haben Sie bisher investiert? Euro

3. Ich habe das Geld
 selbst finanziert
 fremdfinanziert bei

4. Haben Sie bereits Zahlungen zurückerhalten?
 Ja Euro
 Nein

5. Name des persönlichen Beraters/Vermittlers/Beratungsunternehmens:

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

Fragebogen Baxter Sachwert GmbH und Co. KG

7. Welche Unterlagen wurden Ihnen vor Vertragsabschluss überreicht?

(Bitte reichen Sie die Unterlagen mit ein.)

Wann wurden die Unterlagen überreicht?

8. Wo fand das Beratungsgespräch statt?

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

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

Ja, und zwar:

Nein

10. Was war Ihnen bei der Kapitalanlage wichtig?

- Steuerersparnis
 Altersabsicherung
 hohe Rendite
 sichere Geldanlage

sonstige Gründe:

11. Bitte schildern Sie die Beratungssituation und das Zustandekommen in einigen kurzen Sätzen.

12. Haben Sie Nachricht von einem Notar erhalten, dass Grundschulden für Sie bestellt sind?

Ja, von:

(Bitte reichen Sie alle Schreiben des Notars mit ein.)

Nein

13. Seit wann erhalten Sie keine Zahlungen mehr?