

vom Verkäufer - Vermittler - "Berater" auszufüllen und zu unterschreiben ist

Das Vermittlungsunternehmen ist

- Ein Tochterunternehmen folgender Bank, Versicherungs-Gesellschaft, Bausparkasse, oder damit wirtschaftlich, rechtlich oder finanziell verbunden

Name:

- \_\_\_\_\_  
Ist weder mit einer Bank, Versicherung, Bausparkasse oder einem anderen Unternehmen, das Finanz-Produkte anbietet, wirtschaftlich, juristisch oder finanziell verbunden
- Ich bin

- hauptberuflich tätig
- nebenberuflich tätig

und zwar seit: \_\_\_\_\_

Ich habe in dem Bereich, zu dem ich Sie berate,

- allgemeine Kenntnisse
- gute Kenntnisse
- besondere Kenntnisse

die ich mir wie folgt erworben habe:

- in einer staatlichen Ausbildung in einem Finanz-Beruf mit Abschluß (Lehrberuf oder Studium angeben - keine IHK-Seminare oder Seminare von nicht-staatlichen Akademien und dergleichen), und zwar als
  - Bankkaufmann
  - Versicherungskaufmann
  - abgeschlossenes Studium als

- in Schulungen, Kursen, Seminaren der Finanzbranche
- in sonstigen Schulungen, Kursen, Seminaren, und zwar

- im Selbststudium angeeignet
- 

vom Verkäufer - Vermittler - "Berater" auszufüllen und zu unterschreiben ist

Name, Anschrift (Büro+Privat), Telefon, Telefax, eMail, Homepage

---

---

---

---

Name, Anschrift, Telefon/Telefax-Nr. des Unternehmens, für das der Vermittler tätig ist

---

---

---

---

Datum, Uhrzeit, Dauer der Beratung:

---

Der Berater/Vermittler erklärt:

- Ich bin
  - angestellter Mitarbeiter
  - selbständiger Handelsvertreter

der folgenden Bank/Sparkasse/Versicherungs-  
Gesellschaft/ Bausparkasse,  
Kapitalanlagegesellschaft:

---

- Ich bin
  - angestellter Mitarbeiter
  - selbständiger Handelsvertreter

eines Vermittlungsunternehmens, und zwar eines

- Mehrfach-Vermittlers
- Versicherungsmaklers - Finanzmaklers
- Strukturvertriebs
- Vermittlers auf Honorarbasis

Name:

---

vom Verkäufer - Vermittler - "Berater" auszufüllen und zu unterschreiben ist

Ich habe

- keine Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung
- eine Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung, die bei einer Falschberatung Ansprüche bis zur Höhe von

---

Euro je Schadenfall erstattet, sofern es sich um einen Schaden handelt, der nach den Versicherungs-Bedingungen versichert ist.

Bei den Produkten, die ich Ihnen empfehle und deren Vermittlung ich Ihnen anbiete,

- bin ich an bestimmte Produktpartner (Banken, Versicherungen etc.) gebunden, mit denen wir/ich Vertriebs- und Provisionsvereinbarungen haben, alle anderen Angebote können von mir nicht berücksichtigt werden
- kann ich aus allen Angeboten des Versicherungs- und Finanzmarktes frei die besten Produkte empfehlen, ausgenommen die Produkte von solchen Anbietern, die keine Provisionen zahlen.
- bin ich nicht an bestimmte Produktpartner gebunden, das heißt, ich kann aus allen Angeboten des Versicherungs- und Finanzmarktes frei die besten Produkte auswählen und Ihnen vermitteln.

Schlußklärung:

Ich erkläre hiermit, daß ich alle Angaben wahrheitsgemäß vorgenommen habe. Mir ist bekannt, daß sich aus falschen Angaben Haftungsansprüche gegen mich ergeben können.

---

Ort, Datum, Unterschrift des Beraters/Vermittlers