

Fragebogen PIM Gold GmbH 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?

2. Vertragsvariante

 Physischer Edelmetall Kauf Best Buy Bonus (BBB) Bonus Gold Kauf (BGK) Bonus Gold Kauf + (BGK+) Bonus Gold Spot (BGS) Bonus Gold Spot + (BGS+) Kinder Gold Konto (KGK) andere:

3. Wieviel Geld haben Sie bisher investiert? Euro

4. Haben Sie bereits Zahlungen, Boni oder andere zurückerhalten?

 Ja Euro Nein

Fragebogen PIM Gold GmbH

5. Haben Sie die Anlage(n) bereits gekündigt?

- Ja, zum
- Nein

6. Name des persönlichen Beraters/Vermittlers/Beratungsunternehmens:

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

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

8. Welche Unterlagen wurden Ihnen vor Vertragsabschluss überreicht?

(Bitte reichen Sie die Unterlagen mit ein.)

Wann wurden die Unterlagen überreicht?

9. Wo fand das Beratungsgespräch statt?

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

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

- Ja, und zwar:
- Nein

11. Was war Ihnen bei der Kapitalanlage wichtig?

- Steuerersparnis
- Altersabsicherung
- hohe Rendite
- sichere Geldanlage

sonstige Gründe:

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

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