

**Fragebogen ThomasLloyd Investments 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

 Global High Yield Fund 225 Global High Yield Fund 425 Global High Yield Fund 450 andere: 

3. Wieviel Geld haben Sie bisher investiert?  Euro

4. Haben Sie bereits Zahlungen zurückerhalten?

 Ja  Euro Nein

5. Haben Sie die Anlage bereits gekündigt?

 Ja, zum 31.12.20  Nein

## Fragebogen ThomasLloyd Investments GmbH

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?