

Terminvereinbarung

wie besprochen nehme ich Ihre Einladung für ein persönliches Beratungsgespräch zum Thema geschlossene Fonds in Ihren Räumlichkeiten gerne entgegen.

Als Termin habe ich mir wie von Ihnen gewünscht den [REDACTED] um [REDACTED] Uhr vorgemerkt.

Ort der Besprechung: [REDACTED]

Ziel dieses Gespräches ist eine umfassende Information zum Thema geschlossene Fonds. Sie werden im Anschluss daran die Möglichkeit haben direkt einen entsprechenden Vertrag abzuschließen, sofern Sie dies wünschen.

Gerne komme ich jedoch auch erneut für ein vertiefendes Informationsgespräch, so dass auch zu jedem späteren Zeitpunkt, wenn Sie sich für einen bestimmten Fonds entschieden haben, Ihre jeweilige Anlageentscheidung umgesetzt werden kann.

Damit Sie sich bereits selbständig vorab umfassend auf unser Gespräch vorbereiten können, füge ich Ihnen folgende Unterlagen als Anlage bei:

- Anlegerprofil
- Emissionsprospekt zu Produkt [REDACTED]
- BMELV-Checkliste und Beratungsprotokoll
- Vermittlungsdokumentation
- Sonstiges: [REDACTED]

Mit freundlichen Grüßen