

**Mandats-ID:**

## Fragebogen

Name, Vorname: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

Postleitzahl, Ort: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

Fax: \_\_\_\_\_

E – mail: \_\_\_\_\_

Anlagebeginn bei der Phönix Kapitaldienst GmbH (Datum): \_\_\_\_\_

Anlagesumme (jeweilige Einzahlungen mit Datum, ohne Zinsen und Renditen):

€ \_\_\_\_\_

Anlagekapital (laut dem letzten Kontoauszug vom \_\_\_\_\_): € \_\_\_\_\_

(Falls in anderer Währung: Währung und diesbezgl. Betrag: \_\_\_\_\_)

Erhaltene Auszahlungen (jeweils mit Datum)

€ \_\_\_\_\_

Die Anlage wurde mir vermittelt von: \_\_\_\_\_

Ich habe eine Rechtsschutzversicherung [ ] ja [ ] nein

Versicherer: \_\_\_\_\_

Versicherungsschein Nr: \_\_\_\_\_

Versichert seit: \_\_\_\_\_

Bitte fügen Sie folgende **Unterlagen in Kopie** bei (Bitte zunächst keine Originale!!!)

- Anlagevertrag
- Letzter Kontoauszug der Phönix Kapitaldienst GmbH
- Kurze Schilderung, wie es zu dieser Kapitalanlage gekommen ist, wer Sie geworben hat etc,