



**HELGE PETERSEN & COLLEGEN**  
FACHANWALT FÜR BANK- UND KAPITALMARKTRECHT

Fragebogen für eine kostenlose und unverbindliche Ersteinschätzung



Persönliche Angaben

Anrede    Herr     Frau     Titel \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_    Vorname \_\_\_\_\_

Straße \_\_\_\_\_    Hausnummer \_\_\_\_\_

Postleitzahl \_\_\_\_\_    Ort \_\_\_\_\_

Tel. Festnetz \_\_\_\_\_    Mobil \_\_\_\_\_

Beste Erreichbarkeit:  vormittags     nachmittags     abends

E-Mail \_\_\_\_\_    Fax-Nr. \_\_\_\_\_

Geb.datum \_\_\_\_\_

Haben Sie eine Rechtsschutzversicherung?    Ja   
Nein



Von wem wurden Sie beraten?

(Name der Bank, Sparkasse oder des Vermittlers) \_\_\_\_\_

Welche Beteiligungen haben Sie gezeichnet?

Produkt / Beteiligung	Kaufsumme	Datum

Hatten Sie bereits Erfahrungen mit geschlossenen Beteiligungen?

 Ja

 Nein

Bezüglich welcher weiterer Kapitalanlagen hatten Sie zuvor Kenntnisse?

 Sparbuch

 Rentenfonds

 Tagesgeld

 Geschlossene Beteilig.

 Bausparen

 Aktien

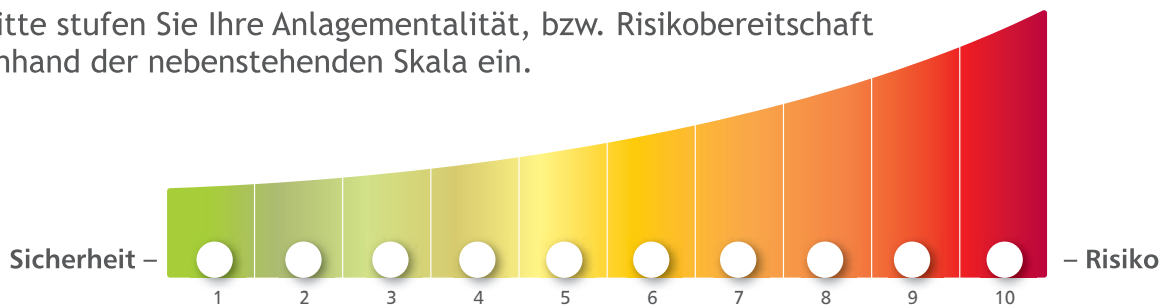
 Versicherungen

 Aktienfonds

 Zertifikate/  
Derivate

 Festgeld

Bitte stufen Sie Ihre Anlagementalität, bzw. Risikobereitschaft anhand der nebenstehenden Skala ein.



Bitte senden Sie den ausgefüllten Fragebogen an:



**HELGE PETERSEN & COLLEGEN**

**Tel:** 0431/260 924-0  
**Fax:** 0431/260 924-24  
**E-Mail:** [info@helgepetersen.de](mailto:info@helgepetersen.de)  
**Post:** Kanzlei Helge Petersen & Kollegen  
 Schönberger Straße 3  
 24148 Kiel

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Ihre Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt.