



Ich interessiere mich für eine Kapitalanlage.

Ich bitte um eine persönliche Beratung.

Um eine individuelle, Ihren Bedürfnissen entsprechende Beratung durchführen zu können, bitten wir Sie, möglichst alle Fragen umfassend zu beantworten. Felder die mit einem Stern * gekennzeichnet sind, sind für die Vorbereitung der individuellen Beratung erforderlich und müssen ausgefüllt werden.

PERSONENDATEN

Akademischer Titel, Vorname, Nachname *

Straße, Nr. *

PLZ, Ort *

Telefon (dienstl./tagsüber) *

Telefon (privat)

Handy

Fax

E-Mail (bitte angeben für Rückfragen und Vorschlagsübermittlung)

Internetadresse

Geburtsdatum *

Familienstand: ledig verheiratet Lebenspartnerschaft
 eheähnliche Gemeinschaft geschieden verwitwet

Kinder: * unter 18 Jahre – Anzahl: _____
 volljährige in Schul-, Berufsausbildung,
Studium – Anzahl: _____
 keine Kinder

Hochschulabschluss als

Beruf/aktuelle Tätigkeit *

Approbation: * nein ja

Tätigkeit auf Basis HPG: nein ja

Ärztliche Ausbildung:
 nein ja, als: _____

BDP-Mitglied: * nein
 ja – Mitglieds-Nr.: _____

Mitgliedschaft in anderen Berufs- oder Fachverbänden:
 nein
 ja – Name der Verbände: _____

Mitgliedschaft in der Psychotherapeutenkammer:
 nein
 ja – Bundesland: _____

Gewünschter Anlagetermin: _____

ANGABEN ZUR GEWÜNSCHTEN KAPITALANLAGEFORM

Vermögensverwaltung „TOP MANAGER“

Einmalanlage: _____ €

Sparplan – Voraussetzung ist eine einmalige Startzahlung von mindestens 5.000 €.

Startzahlung: _____ €

monatlicher Sparbetrag (mindestens 100 €): _____ €

weiter auf nächster Seite

C) Sonstige Wünsche zur Kapitalanlage oder Anmerkungen:

Weitere ergänzende Informationen folgen

per E-Mail an mail@bdp-wirtschaftsdienst.de per Fax an 030-20 91 66 555 per Post an unten stehende Adresse

- Die Information über die Wirtschaftsdienst GmbH nach §11 VersVermV und zum Datenschutz (Anlage zur Vorschlagsanforderung) habe ich erhalten und zur Kenntnis genommen. *
- Ich stimme der Kommunikation per E-Mail zu.
- Ja, ich möchte ab sofort über aktuelle Vorteilsangebote, Produktneuerungen, Dienstleistungen und Neuigkeiten der Wirtschaftsdienst GmbH schriftlich, telefonisch oder per E-Mail (Newsletter) informiert werden. Dieser Service ist kostenlos. Er kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.

Datum _____

X

Unterschrift (sofern Zusendung per Fax/Post erfolgt) _____

Formular drucken

Bitte senden Sie den Fragebogen einfach per Fax an 030 - 20 91 66 555 oder per Post an unten stehende Adresse.

Formular senden

Das PDF wird an folgende E-Mail-Adresse übermittelt: mail@bdp-wirtschaftsdienst.de

Informationsübersicht

nach § 11 der Versicherungsvermittlungsverordnung (VersVermV)
§ 12 Abs. 1 Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV)



Maklerinformationen

Anschrift & Erreichbarkeit:

Wirtschaftsdienst GmbH des BDP
Am Köllnischen Park 2, 10179 Berlin
Telefon: 030 / 20 91 66 513
Telefax: 030 / 20 91 66 555
E-Mail: mail@bdp-wirtschaftsdienst.de
Internet: www.bdp-wirtschaftsdienst.de

Geschäftsführer: Dr. Michael Marek

Handelsregister: HR-Nummer: HRB 12 10 60
Zuständiges Amtsgericht: Berlin-Charlottenburg

Steuernummer: 065/247/04038

Tätigkeiten gemäß Gewerbeordnung (Status):

- (1) Erlaubnis nach §34d Abs. 1 GewO (Versicherungsmakler)
- (2) Erlaubnis nach §34f Abs. 1 GewO, Nr. 1, Nr.2, Nr. 3 (Finanzanlagenvermittlung)
- (3) Erlaubnis nach §34c Abs.1 GewO (Darlehensvermittlung, Immobilienvermittlung)

Ausstellende Behörde:

- zu (1) Industrie- und Handelskammer Berlin,
Fasanenstraße 85, 10623 Berlin
- zu (2) und (3) Bezirksamt Mitte von Berlin, Abt. Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Ordnung,
Karl-Marx-Allee 31, 10178 Berlin

Berufshaftpflicht-Versicherung:

HxF70-003878677/1279 HDI Versicherung AG

Zentrales Vermittlerregister:

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.
Breite Straße 29, 10178 Berlin
Telefon: 0180 6 00 58 50 (Festnetzpreis: 0,20 € pro Anruf;
Mobilfunkpreise maximal 0,60 €/Anruf)
Registerabruf: www.vermittlerregister.info

Die Wirtschaftsdienst GmbH des BDP ist registriert als:

- **Versicherungsmakler** gem. § 34 d GewO unter der Registernummer **D-6DQ-GSGJB-31**
- **Finanzanlagenvermittler** gem § 34 f GewO unter der Registernummer **D-F-107-458V-61**

Informationen über Emittenten und Anbieter, zu deren Finanzanlagen Vermittlungs- oder Beratungsleistungen angeboten werden können:

Vermittelt und beraten werden kann grundsätzlich zu Finanzanlagen aus der gesamten Breite des in Deutschland bestehenden Marktes soweit dies im Rahmen der behördlichen Zulassung als Finanzanlagenvermittler/-berater gem. § 34 f GewO zulässig ist. Ggfs. konzentrieren wir uns im Rahmen unserer Beratungs- und Vermittlungstätigkeit auf ausgewählte Anbieter/Emittenten. Informationen hierzu finden Sie auf unserer Webseite.

Informationen über die Vergütung bei der Finanzanlagenberatung und -vermittlung:

Im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder -vermittlung kann die Vergütung hierfür ausschließlich durch den Anleger oder durch Dritte (Produktgeber) oder durch beide in Kombination erfolgen. Dies ist abhängig von den Wünschen und Bedürfnissen des Anlegers und den Finanzprodukten, welche eventuell vermittelt werden.

Soweit die Vergütungsbestandteile durch den Anleger gezahlt werden, erfolgt dies entsprechend einer gesondert zu treffenden Vergütungsvereinbarung. Soweit Zuwendungen im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder -vermittlung insofern von Dritten (Produktgebern) erbracht werden, dürfen diese behalten werden.

Schlichtungsstellen:

Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 080632,
10006 Berlin, www.versicherungsombudsmann.de

Ombudsmann für die private Kranken- und Pflegeversicherung,
Postfach 060222, 10052 Berlin, www.pkv-ombudsmann.de

Ombudsstelle für Investmentfonds des BVI, Unter den Linden 42,
10117 Berlin, www.ombudsstelle-investmentfonds.de

Ombudsstelle Geschlossene Fonds, Invalidenstr. 35,
10115 Berlin, www.ombudsstelle-gfonds.de

Ergänzende Informationen:

Beratung und Vermittlung von Versicherungen:

Bei der Beratung zu und der Vermittlung von Versicherungsverträgen wird der Makler mit der Wahrnehmung der Interessen des Kunden betraut. Hierunter fällt die Betreuung hinsichtlich von Lebens-, Sach-, Kranken- und sonstigen Versicherungen. Welche Verträge erfasst sind, regelt der Maklervertrag mit seinen Anlagen.

Beratung und Vermittlung von Finanzinstrumenten nach § 2 Abs. 6 Nr. 8 KWG:

Die Anlageberatung und die Vermittlung von Finanzinstrumenten gem. § 2 Abs. 6 Nr. 8 KWG erfolgt aufgrund der erteilten Genehmigung nach § 34 f GewO. Der Makler ist freier Gewerbetreibender nach § 93 HGB und produktanbieterunabhängig.

Der Vertragsschluss über den Erwerb eines Finanzinstrumentes findet grundsätzlich zwischen dem Kunden und dem jeweiligen Produktanbieter statt. Der Makler hat jedoch die erforderliche Sorgfalt nach den Regeln der Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV) zu berücksichtigen. Insbesondere schuldet er danach die anlage- und anlegergerechte Beratung unter Berücksichtigung der Kenntnisse und Erfahrungen sowie der vom Kunden angegebenen Anlagezwecke. Über die Pflichten und die weitere Zusammenarbeit kann auch ein Vertrag zwischen Kunde und Makler geschlossen werden. Der Makler ist verpflichtet, die Beratung zu dokumentieren. Die Dokumentation ist vom Kunden zu unterschreiben.

Weitere Hinweise:

Sollte es jemals zu Unstimmigkeiten kommen, steht bei der Wirtschaftsdienst GmbH des BDP Herr Dr. Michael Marek als Ansprechpartner zur Verfügung.

Änderungen, die durch behördliche und/oder gesetzliche Auflagen bzw. durch betriebsinterne Veränderungen verursacht werden, bleiben vorbehalten. Weitere Informationen sowie Kommunikationsdaten enthält unser Geschäftspapier und sind im Internet unter www.bdp-wirtschaftsdienst.de zu finden.

Stand der Information: 01.01.2016

Mit meiner/unserer Unterschrift bestätige ich/wir, dass ich/wir die Kundeninformation erhalten und zur Kenntnis genommen habe/n.

Ort, Datum

Unterschrift der/des Mandantin/Mandanten



Unter Berücksichtigung der Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes vereinbaren die Parteien die nachstehende Einwilligungsklausel.

Der/die Mandant/in willigt ein, dass die vom Makler (Wirtschaftsdienst GmbH des BDP) im Rahmen des Maklerauftrags befassten Versicherungsunternehmen diejenigen Daten, welche sich aus den Antragsunterlagen oder im Rahmen der Durchführung des Versicherungsvertrages ergeben, etwa durch Beitragsleistungen, Schadensmeldungen, den Eintritt oder die Abwicklung eines Versicherungsvertrages oder durch Vertragsänderungen, in erforderlichem Umfang an Rückversicherer zur Beurteilung des Risikos und zur Durchführung und Abwicklung der Rückversicherung sowie zur Beurteilung des Risikos und von Ansprüchen an andere Versicherungsunternehmen und an ihre Versicherungsverbände übermitteln dürfen.

Diese Einwilligung gilt ausdrücklich unabhängig von dem Zustandekommen des jeweiligen Versicherungsvertrages auch für entsprechende Prüfungen bei anderweitig beantragten Versicherungsverträgen, bei künftigen Anträgen sowie im Rahmen von Schadensbearbeitungen.

Hierneben willigt der/die Mandant/in ein, dass diese Versicherungsunternehmen allgemeine Vertrags-, Abrechnungs- und Leistungsdaten in gemeinsamen Datensammlungen führen und an den Makler weitergeben, wenn und soweit dies zur ordnungsgemäßen Durchführung ihrer/seiner Versicherungsangelegenheiten erforderlich ist.

Personenbezogene Gesundheitsdaten dürfen an Erst- und Rückversicherer sowie an Makler oder Maklerpools übermittelt werden, **aber nur dann, wenn** die Kenntnis der Daten für die Beurteilung des Risikos zur Angebotsabgabe, für den Vertragsabschluss und die Vertragsgestaltung oder bei der Schadensabwicklung erforderlich ist.

Die Einwilligung gilt im Rahmen der Gesetze auch für die Speicherung und Weiterverarbeitung von Daten beim Versicherungsmakler selbst. Gleiches gilt sinngemäß dann, wenn der Versicherungsmakler Versicherungsdeckung über Dritte, insbesondere einen Maklerpool oder einen Sparten-, Spezial- oder sonstigen Makler* einholt.

* Die Wirtschaftsdienst GmbH arbeitet aktuell mit folgenden Maklerpools bzw. Maklern zusammen: Netfonds AG (Hamburg), ARUNA (Berlin), ASC (Bayreuth), inoBroker 24 GmbH (Pleidelshem), VERS-FINANZ (München), Rinner & Partner (München) und Kooperationspartner der Wirtschaftsdienst GmbH des BDP.

(Stand 01.01.2016)

Wir versichern, die uns überlassenen Daten mit der gebotenen Sorgfalt und Verschwiegenheit zu behandeln. Außerdem versichern wir, die Daten ausschließlich zur Versicherungsvermittlung und Kundenbetreuung zu verwenden und diese in keinem Fall an Adresshändler o.ä. weiter zu geben.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite (www.bdp-wirtschaftsdienst.de/f-a-q) in der Broschüre „Informationen zu den Themen Maklervertrag, Maklervollmacht, Datenschutzeinwilligung und Beratungsdokumentation“.

Die Bedeutung, die wir dem Schutz der Daten unserer Kunden und Interessenten beimessen, kommt auch darin zum Ausdruck, dass die Wirtschaftsdienst GmbH des BDP über einen eigenen Datenschutzbeauftragten verfügt.

Für Rückfragen können Sie unseren Datenschutzbeauftragten kontaktieren:

DGI Deutsche Gesellschaft für Informationssicherheit AG
www.DGI-AG.de

Mit meiner/unserer Unterschrift bestätige ich/wir, dass ich/wir das Formular Datenschutzeinwilligung erhalten habe/n und dieser zustimme.

Ort, Datum

Unterschrift der/des Mandantin/Mandanten