

Auftrag zur Vorsorgeplanung

Personalien

Mann/Einzelperson

Frau

Name _____

Vorname _____

Adresse _____

PLZ/Ort _____

Telefon _____

Mobile _____

Mail-Adresse _____

Geburtsdatum _____

Zivilstand _____

Kinder Ja Nein im gleichen Haushalt? Ja Nein

Anzahl: _____

Jahrgänge: _____

Beruf _____ angestellt selbständig

Arbeitgeber _____

Kontoverbindung IBAN-Nr.: _____

Bankname: _____

Gebühren

Erstgespräch inkl. Datenerfassung

kostenlos

Ausarbeitung Vorsorgeplanung
(Recherchen, Einholen von Offerten usw.)

Stundenansatz CHF 90.--

Erläuterungsgespräch

kostenlos

Umsetzung
(Eröffnung, Aufhebung, Transfer der Produkte)

Stundenansatz CHF 90.--



Vermittlungsentschädigungen

Die wesinvest Hanspeter Wesner erhält für die Vermittlung und Eröffnung von verschiedenen Vorsorgeprodukten Provisionen, Vermittlungsentschädigungen und Ausgabekommissionen. Sämtliche Vermittlungsentschädigungen, im Zusammenhang mit der Umsetzung, werden nach Erhalt vollumfänglich dem Kunden zurückerstattet.

Auftrag

Hiermit beauftrage ich die wesinvest Hanspeter Wesner für mich eine detaillierte Vorsorgeplanung zu erstellen. Hierfür habe ich der wesinvest Hanspeter Wesner sämtliche notwendigen Angaben und Unterlagen zur Verfügung gestellt.

Ort, Datum:

Unterschrift/en:

Beilagen

- Formular „Datenerfassung Vorsorgeplanung“
- Formular „Anlegerprofil“