

Anfrage

Der Finanz Berater GmbH
Hauptstrasse 8 b
82319 Starnberg

Tel: 08151 6565- 0

Fax: 08151 6565- 29

Name: _____ Vorname: _____

Straße /Ort: _____ Geburtsdatum: _____

Ich interessiere mich für folgende **Fondsbereiche**. Bitte senden Sie mir Unterlagen zu:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Schwerpunkt Aktienfonds | <input type="checkbox"/> Schwerpunkt Mischfonds |
| <input type="checkbox"/> Schwerpunkt defensive Anlagen | <input type="checkbox"/> Schwerpunkt Ausschüttung |
| <input type="checkbox"/> Sonstige _____ | |

Monatlich erscheinende Informationsdienste FINANZBERATER und FONDS-LETTER:

- Bitte senden Sie mir mehrere Probeexemplare zu.

Bitte machen Sie mir einen **Vorschlag**, wie ein Betrag von _____ Euro derzeit investiert werden könnte.

- Schwerpunkt Aktienfonds Schwerpunkt defensive Anlagen

Bitte beachten: Um Ihre individuelle Situation beurteilen zu können, ist es vor der Erstellung eines Vorschlages notwendig, diese mit Ihnen zu besprechen. Bitte tragen Sie weiter unten hierzu Ihre Telefonnummer und den besten Zeitpunkt eines Anrufes ein.

Mich interessieren folgende Themen, bitte senden Sie mir Unterlagen zu:

- Depotanalyse** bestehender Anlagen
- Altersvorsorge durch **RIESTER-Rente** – ein Muss für jeden Zulageberechtigten
- Basis-Rente mit Steuervorteil:** Rürup Rente für Selbstständige
- Sonstiges _____

- Ich habe einige Fragen zu meinen Anlagen. Bitte rufen Sie mich an! Ich bin am besten erreichbar unter folgender Telefonnummer:

_____ von – bis _____

Datum: _____ Unterschrift: _____