Vertragsübersicht

V·B·R – Versorgungsberatung Rendsburg
Makler- & Finanzdienstleistungen seit 1988

Anschrift: Neue Dorfstr. 79
24782 Büdelsdorf

Inhaber: Volker F. Otten

Steuernummer: XX XXX XXXXX
Vermittlerregister-Nr: D-XVJ1-8RAR7-02
Versicherungsmakler nach §34d GewO
Kapitalanlage- und Kreditvermittler nach §34c GewO

Telefon: 0 43 31 – 437 39 34
Telefax: 0 43 31 – 437 39 35
Internet: www.versorgungsberatung-rendsburg.com
Email: info@versorgungsberatung-rendsburg.com

Damit wir für Sie Ihre bestehenden Verträge kostenfrei überprüfen können, bitten wir um Ihre Unterstützung und Ergänzung der nachstehenden Tabelle:

Folgende Versicherungsverträge laufen z.Zt. aktiv:

Name des Versicherungsnehmers	Name der Versicherungsgesellschaft	Versicherungs-Nr	Art der Versicherung / Bemerkungen

Bitte wenden!

Vertragsübersicht

Folgende Kapitalanlageprodukte (Investmentfonds, Beteiligungen, ….) besitze ich/wir:

Name des Anlegers	Name der Gesellschaft	Vertrags-Nr	Art der Anlage / Bemerkungen

Haben Sie ein Depotkonto für Investmentfonds?

Name der Bank _____

Depotnummer: _____