



Der Vorsorgeberater seit 1827

## Bestätigung Eignungsprüfung

Hiermit wird bestätigt, dass mit dem Kunden im Rahmen der Vermittlung des beigefügten Antrags eine Eignungsprüfung durchgeführt und gegebenenfalls erforderliche Warnhinweise ausgesprochen wurden.

\_\_\_\_\_  
Name, Vorname (Kunde)

\_\_\_\_\_  
Straße

\_\_\_\_\_  
PLZ, Ort

Diese Eignungsprüfung diente der Einschätzung der individuellen Situation, um bei der Empfehlung eines geeigneten Versicherungsanlageprodukts die persönlichen Interessen und Bedürfnisse des Kunden bestmöglichst zu berücksichtigen.

### Rechtsbezug:

Bei der Beratung zu einem Versicherungsanlageprodukt ist gemäß § 7c Abs. 1 VVG folgendes zu erfragen:

1. Kenntnisse und Erfahrungen der Versicherungsnehmers im Anlagebereich in Bezug auf den speziellen Produkttyp oder den speziellen Typ der Dienstleistung,
2. die finanziellen Verhältnisse des Versicherungsnehmers, einschließlich der Fähigkeit des Versicherungsnehmers, Verluste zu tragen, und
3. die Anlageziele, einschließlich der Risikotoleranz des Versicherungsnehmers.

### Bestätigung Makler/Mehrfachvertreter

\_\_\_\_\_  
Name, Vorname (Makler/Mehrfachvertreter)

\_\_\_\_\_  
Vermittlernummer

Ort, Datum

Unterschrift Makler/Mehrfachvertreter