

Kunde/in

Name

Ausweis

Beruf

Ausbildung

Tel

E-Mail

Finanzielle Verhältnisse

Verpflichtungen

Einkommen

Vermögen

Kenntnisse & Erfahrungen

Aktien

Anleihen

Fonds

Anlageziel & Risikobereitschaft

Kapitalerhalt

moderater Wertzuwachs

hoher Wertzuwachs

Erklärung zur Geeignetheit

Angaben in Zusammenhang mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Mittelherkunft

Wirtschaftlich Berechtigte/r

Referenzbank/Konto

Politisch exponierte Person

Risikohinweise zugesandt

Zustimmung zur DSGVO

Ich stimme im Sinne der anwendbaren Datenschutzbestimmungen (DSGVO) und des Telekommunikationsgesetzes zu, dass FINK Consulting meine persönlichen Daten, nämlich Name/Firma, Kontaktdaten (Adresse, Telefon-/Mobil-/Faxnummer, E-Mail-Adresse), Angaben gemäß Anleger/innenprofil, Daten aus Beratungsgesprächen, für Zwecke der Zusendung (per E-Mail, Post und/oder Telefax) von Analysen, Reports, Veranlagungskonzepten, Werbemitteilungen, Informationen über bestehende und neue Dienstleistungen und Produkte, weitere Publikationen von FINK Consulting und Einladungen zu Veranstaltungen und Vorträgen sowie Gruß- und Glückwunschkarten/-briefe verarbeiten und verwenden darf. Die oben angeführten Daten finden nur firmenintern von FINK Consulting Verwendung und werden von FINK Consulting nicht an Dritte weitergegeben. Ich kann meine Zustimmung unterfertigt schriftlich an FINK Consulting postalisch oder per E-Mail an office@fink-consulting.at jederzeit widerrufen.

Ort, Datum

Unterschrift Kunde/in

Unterschrift Berater
