

AKTUALISIERUNG KUNDENPROFIL FÜR GELDANLAGEN



**invest
KREDIT**

Um auf Änderungen des Geld- und Kapitalmarktes beziehungsweise Ihrer Situation und Zielvorstellungen reagieren zu können, empfehlen wir alle 3 bis 5 Jahre ein Aktualisierungsgespräch.

Firmenname

Kunden-Nr.

Gibt es geringfügige Änderungen Ihrer bisherigen Angaben? (bei wesentlichen Veränderungen ist die Ausfertigung eines neuen Kundenprofils für Geldanlagen unerlässlich!)

- Nein
- Ja, Folgendes hat sich geändert:

Datum

KundenbetreuerIn

Firmenmäßige Fertigung des Kunden

Gibt es geringfügige Änderungen Ihrer bisherigen Angaben? (bei wesentlichen Veränderungen ist die Ausfertigung eines neuen Kundenprofils für Geldanlagen unerlässlich!)

- Nein
- Ja, Folgendes hat sich geändert:

Datum

KundenbetreuerIn

Firmenmäßige Fertigung des Kunden

Gibt es geringfügige Änderungen Ihrer bisherigen Angaben? (bei wesentlichen Veränderungen ist die Ausfertigung eines neuen Kundenprofils für Geldanlagen unerlässlich!)

- Nein
- Ja, Folgendes hat sich geändert:

Datum

KundenbetreuerIn

Firmenmäßige Fertigung des Kunden