

Beratungsprotokoll Baufinanzierung

1. Angaben zum Vermittler

Name	<input type="text"/>	Vorname	<input type="text"/>
Firmenname	<input type="text"/>	Status	<input type="text"/>

2. Kundendaten

Darlehensnehmer 1

Anrede	<input type="text"/>	Name	<input type="text"/>
Geburtsdatum	<input type="text"/>	Vorname	<input type="text"/>
Adresse	<input type="text"/>	PLZ, Ort	<input type="text"/>

Darlehensnehmer 2

Anrede	<input type="text"/>	Name	<input type="text"/>
Geburtsdatum	<input type="text"/>	Vorname	<input type="text"/>
Adresse	<input type="text"/>	PLZ, Ort	<input type="text"/>

3. Rahmenbedingungen

Finanzierungstyp	<input type="text"/>	Adresse Objekt	<input type="text"/>
Finanzierungsart	<input type="text"/>	PLZ, Ort	<input type="text"/>
gew. Darl.summe (€)	<input type="text"/>	Wohn-/Nutzfl. (m ²)	<input type="text"/>

4. Wünsche und Bedarf des Kunden

5. Die Finanzierungsstruktur und Produktauswahl - Empfehlung und Begründung

Der Kunde hat sich für die Empfehlung des Vermittlers entschieden? ja nein (bitte begründen)

6. Datenschutzerklärung

Hiermit willige ich in die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner personenbezogenen Daten aus dem Beratungsprotokoll zum Zweck der Finanzierungsberatung bzw. Kreditvermittlung ein. Ferner willige ich ein, dass der Vermittler ausschließlich zu diesem Zweck meine personenbezogenen Daten aus dem Beratungsprotokoll an einen an dem Rechtsgeschäft beteiligten Dienstleister und deren Finanzierungspartner übermittelt, sofern die Daten nicht bereits bekannt sind.

Diese Erklärung kann ich jederzeit gegenüber dem Vermittler oder dem Finanzierungspartner widerrufen.

7. Unterschriften

Kunde hat Kopie dieses Beratungsprotokolls erhalten: ja nein

Ort, Datum

Unterschrift Vermittler

Unterschrift 1. Darlehensnehmer

Unterschrift 2. Darlehensnehmer