

Gutschein für GVI-Service „Fondspolicen-Check“

Bitte faxen an 0 71 31 / 9 13 32-119, einscannen und mailen an info@geldundverbraucher.de oder senden an:
GELD UND VERBRAUCHER e.V. (GVI), Neckargartacher Str. 90, 74080 Heilbronn

Name, Vorname: _____

Straße: _____

PLZ, Wohnort: _____

Telefon (für evtl. Rückfragen möglichst tagsüber): _____

E-Mail-Adresse: _____

- Ja, ich möchte den **kostenlosen GVI-Service „Fondspolicen -Check“** nutzen, um eine Einschätzung hinsichtlich möglicher Verbesserungsvorschläge (z.B. Fondswechsel) zu erhalten.

Folgende Unterlagen und Angaben werden benötigt:

- Kopie des aktuellen Policen-Nachtrags mit Angabe der bestehenden Fonds* und Policenlaufzeit,
- Auflistung des aktuell möglichen Fondsangebots*,
- Wie viele Fonds können gleichzeitig ausgewählt werden und wie hoch ist der Mindestanteil?
- Wie hoch sind die Fondswechselkosten?
- Ist ein Ablaufmanagement möglich?
- Erfolgt die Ablaufleistung in Geldbetrag oder können die Fondsanteile in ein Bankdepot übertragen werden?

*mit Angabe der Wertpapierkennnummer (WKN) oder ISIN für aktuell ausgewählte Fonds

Falls Sie die Angaben Ihnen nicht vorliegen, fordern Sie diese einfach beim Versicherer an.

- Ja, gerne teile ich Ihnen mit, wie ich auf den **Check aufmerksam** wurde:

GVI (z.B. Newsletter): _____

Empfehlung von (Name, ggfs. Mitglieds-Nr.): _____

Presseveröffentlichung (z.B. Zeitung, Datum): _____

Internet-Recherche (verwendete Begriffe): _____

- Ja, ich möchte den **kostenlosen GVI-Insider-Newsletter-Service**, um exklusive Tipps zum Geld sparen und zur Vermeidung von Fehlentscheidungen zu erhalten. Meine Email-Adresse siehe oben

Die erhobenen Daten werden durch die GVI sowie deren Tochtergesellschaft Geld und Verbraucher Verlags-GmbH & Co.KG unter datenschutzrechtlichen Vorschriften gespeichert und verarbeitet.

- Einwilligungserklärung Werbung:** Ich bin widerrufbar einverstanden, dass mich die GVI und der Geld und Verbraucher Verlags-GmbH Co. KG (GuV) per Post, Telefon, Email und Fax zu ihren Dienstleistungen und Angeboten informieren darf.

- Einwilligungserklärung Datenverarbeitung** - abrufbar unter www.geldundverbraucher.de/einwilligungserklaerung
Zur Bearbeitung Ihrer Anfrage benötigen wir die jederzeit widerrufbare Einwilligungserklärung Datenverarbeitung GuV.

- liegt als Anlage unterzeichnet bei liegt bereits unterzeichnet vor

Datum

Unterschrift