

An

[einfügen: Adresse meines Finanzberaters/Vermittlers etc.]

Meine Kunden-/Vertragsnummer(n): XYZ

Sehr geehrte/r Frau/Herr [einfügen: Name des Beraters/Vermittlers],

seit [einfügen: Jahr, in dem die Geschäftsbeziehung begonnen wurde] bin ich Kunde Ihres Hauses.

Seither habe ich verschiedene Finanzprodukte [ggf. Anzahl und Art der Produkte, z.B. Fonds, Zertifikate, Versicherungen etc.] aufgrund Ihrer Beratung/Vermittlung erworben.

Dabei wurde mir zu keinem Zeitpunkt offengelegt, welche Provisionen, Rückvergütung (Kickbacks) oder andere Zahlungen Ihnen bzw. Ihrem Hause durch meine Abschlüsse bis heute zugeflossen sind.

Ich möchte Sie daher bitten, mir diese Informationen nunmehr nachzureichen.

Bitte teilen Sie mir detailliert und vollumfänglich mit, ob und wenn ja welche Provisionen, Kickbacks und andere Rückvergütungen in welcher Höhe, in Bezug auf welche Abschlüsse und Produkte Sie bzw. Ihr Haus bisher erhalten haben.

Mit freundlichen Grüßen