

Musterbrief

Offenlegung von Vertriebsvergütung bei Geldanlagen

Absender:

*Michaela Muster
Musterweg 1
99999 Musterstadt*

*An das
Kreditinstitut xy*

Datum

Betreff: Vertriebsvergütungen

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich bin Kunde Ihres Hauses und habe aufgrund Ihrer Beratung in den letzten Jahren diverse Kapitalanlagegeschäfte abgeschlossen.

Ich bitte Sie in diesem Zusammenhang um Mitteilung und Auflistung aller Rückvergütungen (zum Beispiel Vertriebsprovisionen, Vertriebsfolgeprovisionen, Zeichnungsprovisionen, Bestandsvergütungen), die Sie von Dritten erhalten haben. Ich bitte Sie, dies im Einzelnen bei sämtlichen über das/die bei Ihnen geführte/n Depot/s getätigten Geschäfte aufzuführen.

Auf Ihre Verpflichtung zur Offenlegung gemäß § 666 BGB weise ich hin.

Ich bitte um Erledigung meiner Anfrage bis zum (*Datum eintragen – etwa 2-Wochen-Frist*)

Mit freundlichen Grüßen

(Unterschrift)

Hinweise zur Verwendung des Musterbriefes

1. Kopieren Sie den Text in ein Textverarbeitungsprogramm (MS WORD, Open Office, etc.)
2. Ergänzen Sie ihn mit Ihren Absenderangaben, der Anschrift des Kreditinstituts, an das der Musterbrief gehen soll, sowie mit den sonstigen erforderlichen Angaben und löschen Sie die kursiven Platzhalter/Hinweise.
3. Schicken Sie diesen Brief an das Kreditinstitut, nicht an die Verbraucherzentrale.