

# Bestandsfreigabe

## Vermittlerpool

## Absender / Vertriebspartner

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Name, Vorname

\_\_\_\_\_  
Name, Vorname

\_\_\_\_\_  
Strasse, Haus-Nr.

\_\_\_\_\_  
Strasse, Haus-Nr.

\_\_\_\_\_  
PLZ Ort

\_\_\_\_\_  
PLZ Ort

## Bestandsfreigabe

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich/wir bitten um die Freigabe meiner/unsere Bestände mit sofortiger Wirkung.

Meine/unsere Vermittler-Nr. \_\_\_\_\_

Bitte senden Sie mir/uns die Bestätigung der Bestandsfreigabe zusammen mit einer aktuellen Bestandsliste zu. Die Bestandsliste bitte getrennt nach Gesellschaften erstellen. Pro Plattform, Fondsgesellschaft und Versicherung eine einzelne Übersicht.

Bitte folgende Daten in den Listen aufführen:

- Gesellschaft bzw. Plattform
- Vertrags-/Depot-Nr.
- Kundenname und Anschrift
- Geburtsdatum

Ich/wir bitten um kurzfristige Erledigung. Vielen Dank.

Mit freundlichen Grüßen

\_\_\_\_\_  
Datum - Stempel / Unterschrift

---

## Zurück an:

### Vertriebspartner

### Bestand freigegeben durch Vermittlerpool!

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Name, Vorname

\_\_\_\_\_  
Strasse, Haus-Nr.

\_\_\_\_\_  
PLZ Ort

\_\_\_\_\_  
Datum / Stempel / Unterschrift bisheriger Vermittlerpool