

Kundengesamtübersicht

Personen-Nr.	Kunde	geboren am	betreuende OE
4704759801	Lange, Annett	07.12.1969	160 00 80

Personendaten

Kunde	Personendaten	Werbeausschluss
4704759801 Lange, Annett	geboren am 07.12.1959 in Leipzig, Geburtsname: Lehmann Geschlecht: weiblich, Familienstand: verheiratet Berufliche Stellung: Angestellter, Tätigkeit: Bürofachkräfte Staatsangehörigkeit: Deutschland	nein

Anschriften

Kunde	Hauptwohnsitz	Werbeausschluss
4704759801 Lange, Annett	Aschersgrün 24, 04746 Hartha	nein

Telekommunikation

Kunde	Art	Nutzung	Rufnummer	Werbeausschluss
4704759801 Lange, Annett	MOBIL	PRIVAT	+49 151 15661972	ja
4704759801 Lange, Annett	TELEFON	PRIVAT	034341 41534	nein

Legitimationsdaten

Kunde	Leg.mittel	Nummer	ausgestellt am/durch	Ablauf	Bemerkung
4704759801 Lange, Annett	Personalausweis	7654552639	09.10.2004 Hartha	- ohne -	Barbara Dechert/ 03.01.2005

Warnungen, Ereignisse, Hinweise

Kunde	Art	Details
4704759801 Lange, Annett	19.11.2013	keine Ereignisse, Warnungen und Hinweise

Verträge

Kunde	Kontonr.	Produkt	Details	Saldo in EUR
4704759801 Lange, Annett	4000064776	Giro Home	Sollzins: 12,990% Giro Home	12.660,00
4704759801 Lange, Annett	4000064776	Dispositionscredit ohne Kreditprovision	Kreditbetrag: 500,00 EUR Vertragsbeginn: 09.10.2008 Giro Home	

Wertpapiere

Kunde	ISIN	Bezeichnung	Stück	Saldo in EUR
4704759801 Lange, Annett 155365281 DekaBank-Depot	DE0009771824	Deka-Liqui:Euro	4,803	316,37
			Summe:	316,37

Versicherungen

Kunde	Vertragsnr	Vertragsdetails	Zahlweise	Beitrag in EUR
4704759801 Lange, Annett	700284417	Kapitallebensversicherung Versich.gesellschaft: Sparkassen-Versicherung Sachsen Vertragssumme: 26.146,00 EUR Versicherte Person: Lange, Annett Vertragsbeginn: 01.06.2010	monatlich	92,60

Bausparen				
Kunde	Vertragsnr	Produkt	Details	Saldo in EUR
4704759801 Lange, Annett	2133827301	BAUSPAREN LBS Ostdeutsche Landesbausparkasse	Bausparsumme: 100.000,00 EUR Tarif: Classic06 C4 Bewertungszahl: 39 z.Stichtag 01.10.2013 Anspargrad: 11,00% ZAS-Freibetrag: 100,00	11.173,49

Kartenverträge				
Kunde	Kontonr.	Produkt	Details	Saldo in EUR
4704759801 Lange, Annett	9999999999	Kundenkarte ohne PIN	Verfallsdatum: 31.12.2022 Vertragsende : 31.12.2022 Karteninhaber: 4704759801 Lange,Annett	
4704759801 Lange, Annett	49046230	SparkassenCard	Kartenummer: 5160006788 Verfallsdatum: 12.2016 Karteninhaber: 4704759801 Lange, Annett Zusatz: S-Online	
4704759801 Lange, Annett	4000064776	SparkassenCard	Kartenummer: 5160003693 Verfallsdatum: 12.2016 Karteninhaber: 4704759801 Lange, Annett Zusatz: Giro Home	
4704759801 Lange, Annett	9999999999	SparkassenCard	Kartenummer: 5150001889 Verfallsdatum: 12.2015 Karteninhaber: 4704759801 Lange, Annett	

Zahlungsverkehrs-Verträge				
Kunde	Kontonr.	Produkt	Details	
4704759801 Lange, Annett	41066779	PS-Dauerauftrag	Betrag: 5,00 EUR Vertragsdatum: 27.12.2002 Begünstigter: Lange,Kristin Verwendungszweck: Los-Nr. 52323015	
4704759801 Lange, Annett	41066779	PS-Dauerauftrag	Betrag: 5,00 EUR Vertragsdatum: 20.12.2002 Begünstigter: Lange,Torsten Verwendungszweck: Los-Nr. 52322971	

Gesprächsnotizen				
Kunde	Datum	Grund/ Typ/ Ansprache	Details	
4704759801 Lange, Annett	19.03.2013	Finanzkonzept-Basis-Gespräch ohne Produktverkauf persönliches Gespräch	Durchführung S-Finanzkonzept	
4704759801 Lange, Annett	20.11.2012	Finanzkonzept-Basis-Gespräch mit Produktverkauf persönliches Gespräch	S-FIKO Besprechung Angebot Basis-Rente	
4704759801 Lange, Annett	04.04.2012	Vertriebsgespräch ohne Produktverkauf persönliches Gespräch	Unterbreitung "Osterangebot" sowie Vorstellung der Beteiligung "13. INP Deutsche Pflege Haßloch" > bei Interesse erfolgt entspr. Rückmeldung,	
4704759801 Lange, Annett	28.12.2011	Vertriebsgespräch ohne Produktverkauf persönliches Gespräch	Erstellung WpHG- Bogen für Frau Annett Hajek, hoher Bestand auf dem TG > grundsätzlich besteht Interesse an Beteiligungen im Bereich "Erneuerbare Energien", "Immobilien/ Pflegeimmobilien" - NACHFASSEN !,	
4704759801 Lange, Annett	30.11.2011	Vertriebsgespräch ohne Produktverkauf persönliches Gespräch	s. Ereignis vom 15.11.2011, Überarbeitung aller Kontounterlagen (Vollmachten, SpK- CARD) Beantragung HBCI- Karte	

Freistellungsaufträge eigenes Institut

Kunde	Veranlagung	gültig von/bis	Betrag verbraucht/frei	Betrag freigest.
4704759801 Lange, Annett	gemeinschaftlich	01.01.2007 -	0,03 605,97	606,00

Freistellungsaufträge Verbundpartner

Kunde	Vertrag/Partner	gültig von/bis	Betrag verbraucht/frei	Betrag freigest.
4704759801 Lange, Annett	2133827301 LBS Ost	01.01.2008 -	- -	100,00