

Vermittlernummer:

--	--	--	--

Ort, Datum: _____

Finanzanlagenvermittler: _____

Anlegeranalyse

§ 18 der Finanzanlagenvermittlungsverordnung sieht vor, dass über jede Anlageberatung unverzüglich nach Abschluss der Beratung und vor Abschluss eines Geschäftes ein Beratungsprotokoll schriftlich anzufertigen ist. Eine Abschrift hiervon ist dem Anleger/ Kunden zur Verfügung zu stellen.

Um eine anlage- und anlegergerechte Beratung gewährleisten zu können, sind im Rahmen der Anlageberatung alle Informationen über Kenntnisse und Erfahrungen des Anlegers/ Kunden in Bezug auf Finanzanlagen, die Anlageziele des Anlegers/ Kunden und seine finanziellen Verhältnisse einzuholen, die erforderlich sind, um dem Anleger/ Kunden eine für ihn geeignete Finanzanlage empfehlen zu können.

Diese Informationen sind die Grundlage für eine ordnungsgemäße Beratung. Umgekehrt können unrichtige Angaben die Empfehlungen des Beraters entscheidend beeinflussen. Eine Überprüfung der Angaben des Anlegers/ Kunden auf deren Richtigkeit findet nicht statt.

Anlass der Anlageberatung:

- Erstbesuch des Kunden
- Folgetermin
- _____

Die Initiative für dieses Gespräch erfolgte durch:

- Kunde
- Finanzanlagenvermittler

Weitere Teilnehmer des Gespräches

--

Persönliche Daten

	Erster Depotinhaber (bei Minderjährigen: erster gesetzlicher Vertreter)	Zweiter Depotinhaber (bei Minderjährigen: zweiter gesetzlicher Vertreter)	Minderjähriger
Name			
Vorname			
Geburtsdatum			
Straße, Hausnummer			
PLZ, Wohnort, Land			
Telefon			
Fax			
E-Mail			
Familienstand			
Anzahl unterhaltsberechtigter Personen			
Ausbildung/ berufliche Qualifikation			
gegenwärtiger oder relevanter früherer Beruf			

Ihre Kenntnisse und Erfahrungen (alle Depotinhaber bzw. gesetzlichen Vertreter gemeinschaftlich; nicht Minderjähriger)

I. Anlageerfahrung

In folgenden Risikoklassen/ mit folgenden Produkten

	Erfahrung (in Jahren)	Anzahl der Käufe/ Verkäufe p. a.	Durchschnittl. Order- größe in €
<input type="checkbox"/> Spareinlagen/ Geldmarktinstrumente	<input type="checkbox"/> < 1 Jahr <input type="checkbox"/> 1-5 Jahre <input type="checkbox"/> > 5 Jahre	<input type="checkbox"/> 1 bis 10 <input type="checkbox"/> 11 bis 20 <input type="checkbox"/> > 20	<input type="checkbox"/> unter 5.000 <input type="checkbox"/> 5.000-20.000 <input type="checkbox"/> > 20.000
<input type="checkbox"/> Wertpapiere des Bundes	<input type="checkbox"/> < 1 Jahr <input type="checkbox"/> 1-5 Jahre <input type="checkbox"/> > 5 Jahre	<input type="checkbox"/> 1 bis 10 <input type="checkbox"/> 11 bis 20 <input type="checkbox"/> > 20	<input type="checkbox"/> unter 5.000 <input type="checkbox"/> 5.000-20.000 <input type="checkbox"/> > 20.000
<input type="checkbox"/> Investmentfonds	<input type="checkbox"/> < 1 Jahr <input type="checkbox"/> 1-5 Jahre <input type="checkbox"/> > 5 Jahre	<input type="checkbox"/> 1 bis 10 <input type="checkbox"/> 11 bis 20 <input type="checkbox"/> > 20	<input type="checkbox"/> unter 5.000 <input type="checkbox"/> 5.000-20.000 <input type="checkbox"/> > 20.000
<input type="checkbox"/> Aktien	<input type="checkbox"/> < 1 Jahr <input type="checkbox"/> 1-5 Jahre <input type="checkbox"/> > 5 Jahre	<input type="checkbox"/> 1 bis 10 <input type="checkbox"/> 11 bis 20 <input type="checkbox"/> > 20	<input type="checkbox"/> unter 5.000 <input type="checkbox"/> 5.000-20.000 <input type="checkbox"/> > 20.000
<input type="checkbox"/> Anleihen	<input type="checkbox"/> < 1 Jahr <input type="checkbox"/> 1-5 Jahre <input type="checkbox"/> > 5 Jahre	<input type="checkbox"/> 1 bis 10 <input type="checkbox"/> 11 bis 20 <input type="checkbox"/> > 20	<input type="checkbox"/> unter 5.000 <input type="checkbox"/> 5.000-20.000 <input type="checkbox"/> > 20.000
<input type="checkbox"/> Zertifikate	<input type="checkbox"/> < 1 Jahr <input type="checkbox"/> 1-5 Jahre <input type="checkbox"/> > 5 Jahre	<input type="checkbox"/> 1 bis 10 <input type="checkbox"/> 11 bis 20 <input type="checkbox"/> > 20	<input type="checkbox"/> unter 5.000 <input type="checkbox"/> 5.000-20.000 <input type="checkbox"/> > 20.000
<input type="checkbox"/> Hedgefonds	<input type="checkbox"/> < 1 Jahr <input type="checkbox"/> 1-5 Jahre <input type="checkbox"/> > 5 Jahre	<input type="checkbox"/> 1 bis 10 <input type="checkbox"/> 11 bis 20 <input type="checkbox"/> > 20	<input type="checkbox"/> unter 5.000 <input type="checkbox"/> 5.000-20.000 <input type="checkbox"/> > 20.000
<input type="checkbox"/> Optionsscheine/ Hebelzertifikate	<input type="checkbox"/> < 1 Jahr <input type="checkbox"/> 1-5 Jahre <input type="checkbox"/> > 5 Jahre	<input type="checkbox"/> 1 bis 10 <input type="checkbox"/> 11 bis 20 <input type="checkbox"/> > 20	<input type="checkbox"/> unter 5.000 <input type="checkbox"/> 5.000-20.000 <input type="checkbox"/> > 20.000
<input type="checkbox"/> Geschlossene Beteiligungen	<input type="checkbox"/> < 1 Jahr <input type="checkbox"/> 1-5 Jahre <input type="checkbox"/> > 5 Jahre	<input type="checkbox"/> 1 bis 10 <input type="checkbox"/> 11 bis 20 <input type="checkbox"/> > 20	<input type="checkbox"/> unter 5.000 <input type="checkbox"/> 5.000-20.000 <input type="checkbox"/> > 20.000
<input type="checkbox"/> Sonstige Anlageformen:	<input type="checkbox"/> < 1 Jahr <input type="checkbox"/> 1-5 Jahre <input type="checkbox"/> > 5 Jahre	<input type="checkbox"/> 1 bis 10 <input type="checkbox"/> 11 bis 20 <input type="checkbox"/> > 20	<input type="checkbox"/> unter 5.000 <input type="checkbox"/> 5.000-20.000 <input type="checkbox"/> > 20.000

II. Haben Sie Kenntnisse und/ oder Erfahrungen in Fremdwährungsgeschäften?

- Ja Nein

III. Haben Sie Geschäfte auf Kreditbasis getätigt?

- Ja Nein Wenn ja, maximaler Kreditrahmen in TEUR: _____

IV. Welche der nachfolgenden Wertpapierdienstleistungen haben Sie bisher in Anspruch genommen?

- Beratungsfreie Orderausführung Anlageberatung § 34c/ f GewO
 Vermögensverwaltung § 32 KWG Anlage-/ Abschlussvermittlung § 34c/ f GewO
 Keine

V. Erfahrung aus eigenen Quellen (z. B. Medien, Fachzeitschriften, etc.)

Ihre finanziellen Verhältnisse

I. Einkünfte und Ausgaben (alle Depotinhaber gemeinschaftlich bzw. Minderjähriger)

1. Regelmäßige Einkünfte (monatliche Nettoeinkünfte)?

Nichtselbständige Tätigkeit	<input type="checkbox"/> keine	<input type="checkbox"/> bis €2.000	<input type="checkbox"/> €2.000 - €5.000	<input type="checkbox"/> über €5.000 Betrag:
Selbständige Tätigkeit/ Gewerbebetrieb	<input type="checkbox"/> keine	<input type="checkbox"/> bis €2.000	<input type="checkbox"/> €2.000 - €5.000	<input type="checkbox"/> über €5.000 Betrag:
Vermietung/ Verpachtung	<input type="checkbox"/> keine	<input type="checkbox"/> bis €2.000	<input type="checkbox"/> €2.000 - €5.000	<input type="checkbox"/> über €5.000 Betrag:
Kapitalvermögen	<input type="checkbox"/> keine	<input type="checkbox"/> bis €2.000	<input type="checkbox"/> €2.000 - €5.000	<input type="checkbox"/> über €5.000 Betrag:
Sonstiges	<input type="checkbox"/> keine	<input type="checkbox"/> bis €2.000	<input type="checkbox"/> €2.000 - €5.000	<input type="checkbox"/> über €5.000 Betrag:

2. Laufende finanzielle Verpflichtungen pro Monat (z. B. Miete, Lebensunterhalt, Kreditraten, Versicherungsbeiträge)?

<input type="checkbox"/> keine	<input type="checkbox"/> bis €2.000	<input type="checkbox"/> €2.000 - €5.000	<input type="checkbox"/> über €5.000 Betrag:
--------------------------------	-------------------------------------	--	--

3. Freie monatliche Liquidität (monatliche Einkünfte abzüglich monatlicher Ausgaben)

<input type="checkbox"/> keine	<input type="checkbox"/> bis €2.000	<input type="checkbox"/> €2.000 - €5.000	<input type="checkbox"/> über €5.000 Betrag:
--------------------------------	-------------------------------------	--	--

II. Vermögenswerte (alle Depotinhaber bzw. gesetzlichen Vertreter gemeinschaftlich; nicht Minderjähriger)

1. Höhe Ihrer derzeitigen Vermögenswerte

Barvermögen	<input type="checkbox"/> keine	<input type="checkbox"/> bis €10.000	<input type="checkbox"/> €10.000 - €100.000	<input type="checkbox"/> über €100.000 Betrag:
Wertpapiervermögen	<input type="checkbox"/> keine	<input type="checkbox"/> bis €100.000	<input type="checkbox"/> €100.000 - €500.000	<input type="checkbox"/> über €500.000 Betrag:
Immobilienvermögen	<input type="checkbox"/> keine	<input type="checkbox"/> bis €100.000	<input type="checkbox"/> €100.000 - €1.000.000	<input type="checkbox"/> über €1.000.000 Betrag:
Sonstige Vermögenswerte (z.B. Kapitallebensversicherung, unternehmerische Beteiligung)	<input type="checkbox"/> keine	<input type="checkbox"/> bis €10.000	<input type="checkbox"/> €10.000 - €100.000	<input type="checkbox"/> über €100.000 Betrag:

2. Nettovermögen (Vermögen abzüglich Verbindlichkeiten)

Betrag in €: _____

Ihr Anlageziel Nummer _____ (alle Depotinhaber bzw. gesetzlichen Vertreter gemeinschaftlich; nicht Minderjähriger)

Bei mehreren Anlagezielen diese Seite mehrfach ausfüllen und mit fortlaufender Nummer kennzeichnen.

I. Anlagebetrag

Betrag in €: _____ einmalig monatlich

Anlagen in Finanzinstrumente unterliegen stets auch (Verlust-) Risiken. Investieren Sie nur solche Beträge, ohne die Ihre Existenz nicht gefährdet wird.

Der geplante Anlagebetrag entspricht im Verhältnis zu meinem/ unserem Gesamtvermögen:

weniger als 25% 25 bis 50% mehr als 50%

Der geplante Anlagebetrag entspricht im Verhältnis zu meinem/ unserem Jahresnettoeinkommen:

weniger als 25% 25 bis 50% mehr als 50%

II. Anlagehorizont

Jahre: _____

III. Anlagezweck

- Werterhalt auf Kapitalmarktzinsniveau kurzfristige Gewinnerzielung Tilgungsträger (Kredite, Immobilien etc.)
 Altersvorsorge/Ruhestand langfristige Gewinnerzielung
 Zweckgebundene Investitionen (Auto etc.) Entnahmeplan

IV. Risikobereitschaft

Anlagestrategie	Ziel
<input type="checkbox"/> Zinsertrag (RK 1)	Sie legen Wert auf gesicherte Erträge, aber der Substanzerhalt der Anlage steht für Sie im Vordergrund. Sie möchten keine Risiken aufgrund von Kursschwankungen eingehen. Sie möchten kaum Verlustrisiken eingehen.
<input type="checkbox"/> Einkommen (RK 1)	Für Sie ist eine kontinuierliche Wertentwicklung wichtig. Dabei nehmen Sie für Renditevorteile auch geringe Verlustrisiken in Kauf.
<input type="checkbox"/> Ausgewogen (RK 2)	Ihre Ertragserwartung liegt über dem normalen Renditeniveau. Dafür nehmen Sie höhere Kursschwankungen aus möglichen Aktien-, Zins- und Währungsschwankungen und auch moderate Verlustrisiken in Kauf.
<input type="checkbox"/> Wachstum (RK 3)	Sie haben hohe Ertragserwartungen, sind aber bereit höhere Risiken aus Kursschwankungen und in bestimmten Marktphasen auch größere Verluste in Kauf zu nehmen.
<input type="checkbox"/> Kapitalgewinn (RK 3)	Sie haben außergewöhnlich hohe Ertragserwartungen für deren Realisierung Sie bereit sind, sehr hohe Kapitalschwankungen und nicht kalkulierbare Verlustrisiken bis hin zum Totalverlust in Kauf zu nehmen.

RK = Risikoklasse

V. Wesentliche Anliegen und deren Gewichtung

Ich habe keine besonderen Anliegen, die Anlage soll sich nach den Angaben im aktuellen Analysebogen dieses Protokolls richten.

Achtung: Keine Kapitalanlage ist völlig sicher. Auch bei Finanzinstrumenten, die dem Risikotyp Zinsertrag/ geringes Risiko entsprechen, besteht grundsätzlich das Risiko eines Totalverlusts.

Anlageempfehlung

zum Anlageziel Nummer ____ des Beratungsgesprächs vom _____

	Nr. 1	Nr. 2	Nr. 3	Nr. 4	Nr. 5
Depotnummer					
Depotbank					
Bezeichnung des Finanzinstruments					
ISIN					
Produktinformationsblatt/ -blätter bzw. wesentliche Anlegerinformationen (KIID) zur Verfügung gestellt					

Empfehlungsart

	Kauf	Sparplan	VL-Anlage	Verkauf	Halten	nicht kaufen
Nr. 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nr. 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nr. 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nr. 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nr. 5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Grund für Empfehlung

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4

Nr. 5

Inhalt der Beratung

Finanzinstrumente, die Gegenstand der Beratung sind:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Rentenfonds | <input type="checkbox"/> Aktien, Genussscheine |
| <input type="checkbox"/> Aktien-/Mischfonds | <input type="checkbox"/> Zertifikate |
| <input type="checkbox"/> Geldmarkt- oder geldmarktnahe Fonds | <input type="checkbox"/> Optionsscheine, Optionen, Futures, Termingeschäfte |
| <input type="checkbox"/> Offene Immobilienfonds | <input type="checkbox"/> Alternative Investments, z. B. Hedgefonds |
| <input type="checkbox"/> Verzinsliche Wertpapiere mit Normalausstattung (z. B. Bundesobligationen) | <input type="checkbox"/> Geschlossene Beteiligungen |
| <input type="checkbox"/> Verzinsliche Wertpapiere mit erhöhter Risikostruktur (z. B. Aktienanleihen) | <input type="checkbox"/> Sonstige Anlageformen |

Anlagen, die besprochen wurden, für die jedoch keine Empfehlung ausgesprochen wurde

Risikoinformationen

Geldanlagen in Finanzinstrumenten unterliegen stets auch Risiken. Bestimmte Umstände können zu wesentlichen Veränderungen des Wertes der Vermögensanlage des Kunden führen. Es gibt allgemeine Risiken, die für fast alle Anlageinstrumente zutreffen. Daneben unterliegen die einzelnen Finanzinstrumente jeweils speziellen Risiken. Unter besonders ungünstigen Umständen können mehrere Risiken aufeinandertreffen und sich gegenseitig verstärken.

Ich bestätige hiermit, dass ich insbesondere über Folgendes aufgeklärt wurde:

Kursschwankungen (Volatilität)

Generell gilt, dass sämtliche Finanzinstrumente, die mit einem laufend errechneten und/oder gebildeten Wert gehandelt werden können, Wertschwankungen unterliegen. Die Schwankungen innerhalb eines bestimmten Zeitraums werden dabei als Volatilität bezeichnet. Je höher die Volatilität ist, desto stärker schlägt der Kurs eines Finanzinstruments nach oben und unten aus. Eine hohe Volatilität bedeutet demnach ein höheres Risiko, da sie ein höheres Verlustrisiko mit sich bringen kann.

Währungsrisiko

Erwirbt der Anleger Finanzinstrumente, die in Fremdwährungen investiert sind, so ist er einem Währungsrisiko ausgesetzt. Die Wertentwicklung des Finanzinstruments hängt dann wesentlich von der Entwicklung des zu Grunde liegenden Devisenkurses ab. So führt eine Abwertung der Auslandswährung (bei gleichzeitiger Aufwertung des Euro) dann zu einem Verlust der in Euro bewerteten ausländischen Vermögenswerte. Dieses Risiko besteht zusätzlich zu dem Kursrisiko des ausländischen Finanzinstruments.

Liquiditätsrisiko

Die Möglichkeit des Anlegers, seine Vermögenswerte jederzeit zu marktgerechten Preisen zu verkaufen wird als Liquidität bezeichnet. Von einem liquiden Markt wird dann gesprochen, wenn ein Anleger seine Vermögenswerte verkaufen kann, ohne dass bereits ein marktüblicher Verkaufsauftrag zu wesentlichen Kursschwankungen führt und nicht bzw. nur mit deutlichen Kursabschlägen abgewickelt werden können.

Bonitätsrisiko

Das Bonitätsrisiko beschreibt die Gefahr der Zahlungsunfähigkeit oder die mangelnde Zahlungsbereitschaft eines Schuldners, der vorübergehend oder dauerhaft zur termingerechten Erfüllung von Zahlungsansprüchen (Zinsen, Dividenden, Tilgungsverpflichtungen etc.) unfähig ist. In letzter Konsequenz führt die Zahlungsunfähigkeit zu einem Totalverlust der Geldanlage.

Länderrisiko

Soweit ein ausländischer Schuldner trotz eigener Zahlungsfähigkeit und –bereitschaft auf Grund fehlender Transferfähigkeit und –bereitschaft seines Sitzstaates seine Zahlungsverpflichtungen nicht fristgerecht oder überhaupt nicht leisten kann, spricht man von einem Länderrisiko.

Inflationsrisiko

Unter Inflationsrisiko versteht man das Kaufkraftisiko. Dieses Risiko definiert die Gefahr, die entsteht, wenn ein Anleger auf Grund einer Geldentwertung einen Vermögensschaden erleidet. Das Risiko setzt sich aus dem Realwert des vorhandenen Vermögens und dem realen Ertrag, welcher durch das Vermögen erwirtschaftet werden kann, zusammen.

Steuerliches Risiko

Die steuerliche Behandlung von Finanzinstrumenten kann jederzeit vom Gesetzgeber geändert werden. Anfangs bestehende Steuervorteile können so nachträglich wegfallen.

Kosten

Ich bestätige, dass ich im Rahmen des Beratungsgesprächs über die bei Abschluss der empfohlenen Finanzanlagen anfallenden Kosten aufgeklärt wurde.

Durch Ausgabeaufschläge und interne Kosten für die Verwaltung und das Management von bestimmten Finanzinstrumenten (insbesondere Investmentfonds) können sich Gesamtkosten ergeben, die für Anleger nicht oder nicht in dieser Höhe anfallen würden, wenn sie die zu Grunde liegenden Einzelanlagewerte direkt erwerben würden.

Vergütung für den Finanzanlagenvermittler

Der Finanzanlagenvermittler und/ oder weitere am Vertrieb beteiligte Personen/ Unternehmen erhält/ erhalten von der Kapitalanlagegesellschaft, der Vertriebsgesellschaft oder der Fondsplattform Geldzahlungen oder geldwerte Vorteile aus dem/ der gezahlten Ausgabeaufschlag/ Anlagevergütung und eine laufende Vertriebsfolgeprovision aus der Verwaltungsvergütung des gekauften Investmentanteils je nach Kapitalanlagegesellschaft und Art des Fonds in Höhe von derzeit bis zu 1,5 % (durchschnittlich 0,5 %) des Anlagebetrages. Art und Höhe der Zahlung können beim Finanzanlagenvermittler erfragt werden. Dem Depotinhaber entstehen aus der laufenden Vertriebsfolgeprovision keine zusätzlichen Kosten, da diese aus der dem jeweiligen im Fondsportfolio enthaltenen Fonds belasteten Verwaltungsvergütung gezahlt wird.

Zusätzlich erhält Ihr Finanzanlagenvermittler von anderen Dienstleistern unentgeltliche Zuwendungen wie Finanzanalysen oder sonstiges Informationsmaterial, Schulungen, kulturelle und gesellschaftliche Veranstaltungen und zum Teil technische Dienste und Ausrüstung für den Zugriff auf Drittinformations- und verbreitungssysteme. Die Entgegennahme derartiger Zuwendungsleistungen steht nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit den Ihnen gegenüber erbrachten Dienstleistungen; Ihr Finanzanlagenvermittler nutzt diese Zuwendungen dazu, seine Dienstleistungen in der von Ihnen beanspruchten hohen Qualität zu erbringen und fortlaufend zu verbessern.

Ich/ Wir verzichte/ n darauf, aus den oben dargestellten Zuwendungen und Provisionszahlungsflüssen (z. B. Ausgabeaufschlag und Vertriebsfolgeprovision) bestehende und zukünftige Ansprüche bei dem Vermittler/ Berater und/ oder weiteren am Vertrieb beteiligten Unternehmen und/ oder Personen geltend zu machen. Die Höhe der Vergütung/ en ist/ sind mir/ uns auf Nachfrage offengelegt worden. Mir/ Uns ist bekannt, dass diese Vergütungszahlung/ en weder zu einer Erhöhung des Ausgabeaufschlages noch der Verwaltungsgebühr führt.

Widerrufsrecht

Ich bestätige, dass ich im Rahmen des Beratungsgesprächs auf das mir zustehende Recht, meine Vertragserklärung zu widerrufen, hingewiesen wurde.

Ort, Datum



Unterschrift Depotinhaber 1 bzw. Minderjähriger



Unterschrift Depotinhaber 2 bzw. gesetzl. Vertreter 1/ Bevollmächtigter



Unterschrift gesetzl. Vertreter 2/ Bevollmächtigter

Erläuterungen zum Kundengespräch

Dauer des Beratungsgesprächs: _____

Das Beratungsprotokoll und die Anlagen wurden dem Kunden

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> am Ende der Beratung übergeben | <input type="checkbox"/> auf dem Postweg zugesandt |
| <input type="checkbox"/> per E-Mail zugesandt | <input type="checkbox"/> per Fax zugesandt |

- Der Kunde wünscht die sofortige Ausführung der empfohlenen Transaktion in Bezug auf das/die unter Nr. _____ empfohlene(n) Finanzinstrument(e).

- Bei telefonischer Beratung:** Der Kunde wurde darauf hingewiesen, dass eine Order in Bezug auf die empfohlene(n) Transaktion(en) erst nach seiner Bestätigung des Zugangs sowie der Vollständigkeit und Richtigkeit des Protokollinhalts an das depot- und kontoführende Kreditinstitut weitergeleitet werden kann.

- Der Kunde führt die Order selbst aus.


Bestätigung des Finanzanlagenvermittlers

Ich bestätige, die Beratung gemäß dieses Protokolls persönlich und ordnungsgemäß durchgeführt zu haben. Hinsichtlich der von dem/ den Kunden erteilten Angaben bestätige ich die Geeignetheit des/ der empfohlenen Finanzinstrumente/ s für den/ die Kunden. Der/ Die Kunde(n) wurde(n) umfassend über Chancen, Risiken und Kosten aufgeklärt.


Bestätigung des/ der Kunden

Ich bestätige/ Wir bestätigen, die vorstehenden Angaben richtig, vollständig und nach bestem Wissen gemacht zu haben. Ich wurde/ Wir wurden darauf hingewiesen, dass unrichtige oder unvollständige Angaben den Erfolg meiner/ unserer Anlage nachhaltig beeinträchtigen und vollständig verhindern können.
Sollte sich in meiner/ unserer Lebenssituation, meinen/ unseren finanziellen Verhältnissen Änderungen ergeben oder ich/wir eine Änderung in meiner/ unserer Strategie oder meiner/ unserer Anlageziele vornehmen, werden wir unseren Finanzanlagenvermittler unverzüglich informieren und eine Beratung in Anspruch nehmen.


Ort, Datum




Unterschrift Depotinhaber 1 bzw. Minderjähriger



Unterschrift Finanzanlagenvermittler



Unterschrift Depotinhaber 2 bzw. gesetzl. Vertreter 1/ Bevollmächtigter



Unterschrift gesetzl. Vertreter 2/ Bevollmächtigter

Erklärung des Kunden zum Datenschutz

- Ich/ Wir willige(n) ein, dass der Finanzanlagenvermittler, die Abwicklungsstelle bzw. deren Konzerngesellschaften, die Depotstellen und Produktgeberin deren Konzern die in diesem Beratungsprotokoll enthaltenen und alle für die Geschäftsbeziehung erforderlichen Datenspeichern, verarbeiten und für Zwecke der Geschäftsbeziehung nutzen.
- Ich bin/ Wir sind keine politisch exponierte Person(en) im Sinne des Geldwäschegesetzes.

Depotinhaber 1

- Ich bin eine politisch exponierte Person im Sinne des Geldwäschegesetzes. Funktion: _____


Depotinhaber 2

- Ich bin eine politisch exponierte Person im Sinne des Geldwäschegesetzes. Funktion: _____


Ich/ Wir erteile(n) hiermit die Zustimmung zur Informationsübermittlung

- per Telefon per Fax per E-Mail per Post


Ort, Datum

 _____

Unterschrift Depotinhaber 1 bzw. Minderjähriger

 _____

Unterschrift Depotinhaber 2 bzw. gesetzl. Vertreter 1/ Bevollmächtigter

 _____

Unterschrift gesetzl. Vertreter 2/ Bevollmächtigter


Erhaltene Unterlagen

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die nachfolgend genannten Unterlagen erhalten habe. Der Finanzanlagenvermittler hat die Unterlagen mit mir besprochen und mich über die in den Unterlagen beschriebenen Risiken im Rahmen eines ausführlichen Beratungsgesprächs aufgeklärt. Ich habe die Risikoaufklärung verstanden.


- | | Zur Verfügung
gestellt am | Lag vor |
|---|------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> Informationen über die Vermögensanlage in Investmentanteilen | _____ | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Verkaufsprospekte und Jahres-/ Halbjahresberichte | _____ | <input type="checkbox"/> |

- Die obengenannten Informationen wurden mir rechtzeitig, das heißt vor Vertragsabschluss/ vor Erbringen der Dienstleistung (je nachdem, welcher Zeitpunkt früher lag) übermittelt. Ich hatte ausreichend Zeit, diese Informationen zu lesen und bestätige, dass ich sie verstanden habe.


Ort, Datum

 _____

Unterschrift Depotinhaber 1 bzw. Minderjähriger

 _____

Unterschrift Depotinhaber 2 bzw. gesetzl. Vertreter 1/ Bevollmächtigter

 _____

Unterschrift gesetzl. Vertreter 2/ Bevollmächtigter