

# Protokoll Anlageberatung mit Geeignetheitserklärung bzw. Anlagevermittlung mit Angemessenheitserklärung für \_\_\_\_\_

Gesprächsinitiative durch  
Übergabe/Hinweis erfolgt

- ☐ den Kunden  
☐ Statusinformationen  
☐ Aufzeichnung telefonischer Vermittlungs- und Beratungsgespräche und sonstiger elektronischer Kommunikation
- ☐ den Berater/Vermittler  
☐ Visitenkarte

Ort, Datum des 1. Gesprächs \_\_\_\_\_ den , \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_.20\_\_\_\_ von \_\_\_\_:\_\_\_\_ Uhr bis \_\_\_\_:\_\_\_\_ Uhr

Anlass des Gesprächs \_\_\_\_\_

Art des Gesprächs  
Weitere Teilnehmer

- ☐ telefonisch  
☐ nein
- ☐ schriftlich  
☐ ja: \_\_\_\_\_
- ☐ persönlich

Ort, Datum des 2. Gesprächs \_\_\_\_\_ den , \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_.20\_\_\_\_ von \_\_\_\_:\_\_\_\_ Uhr bis \_\_\_\_:\_\_\_\_ Uhr

Art des Gesprächs  
Weitere Teilnehmer

- ☐ telefonisch  
☐ nein
- ☐ schriftlich  
☐ ja: \_\_\_\_\_
- ☐ persönlich

Ort, Datum des 3. Gesprächs \_\_\_\_\_ den , \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_.20\_\_\_\_ von \_\_\_\_:\_\_\_\_ Uhr bis \_\_\_\_:\_\_\_\_ Uhr

Art des Gesprächs  
Weitere Teilnehmer

- ☐ telefonisch  
☐ nein
- ☐ schriftlich  
☐ ja: \_\_\_\_\_
- ☐ persönlich

Ort, Datum des 4. Gesprächs \_\_\_\_\_ den , \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_.20\_\_\_\_ von \_\_\_\_:\_\_\_\_ Uhr bis \_\_\_\_:\_\_\_\_ Uhr

Art des Gesprächs  
Weitere Teilnehmer

- ☐ telefonisch  
☐ nein
- ☐ schriftlich  
☐ ja: \_\_\_\_\_
- ☐ persönlich

## I. Persönliche Daten

- ☐ Natürliche Person(en) ☐ Juristische Person

### Kunde/Gesetzlicher Vertreter

Anrede, Titel \_\_\_\_\_

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

Firma (bei juristischen Personen) \_\_\_\_\_

Geburtsname \_\_\_\_\_

Straße, Nr. \_\_\_\_\_

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

E-Mail \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_

Telefax \_\_\_\_\_

Geburtsdatum \_\_\_\_\_

Geburtsort \_\_\_\_\_

Ausbildung \_\_\_\_\_

Früherer Beruf (soweit relevant) \_\_\_\_\_

Jetziger Beruf \_\_\_\_\_

Berufsgruppe \_\_\_\_\_

Familienstand \_\_\_\_\_

Güterstand \_\_\_\_\_

### Kunde/Gesetzlicher Vertreter

Anrede, Titel \_\_\_\_\_

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

Geburtsname \_\_\_\_\_

Straße, Nr. \_\_\_\_\_

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

E-Mail \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_

Telefax \_\_\_\_\_

Geburtsdatum \_\_\_\_\_

Geburtsort \_\_\_\_\_

Ausbildung \_\_\_\_\_

Früherer Beruf (soweit relevant) \_\_\_\_\_

Jetziger Beruf \_\_\_\_\_

Berufsgruppe \_\_\_\_\_

Familienstand \_\_\_\_\_

Güterstand \_\_\_\_\_

Falls bei gemeinschaftlichen Anlagen (z.B. bei Partnern) keine Einigkeit über die Angaben in nachfolgenden Punkten vorliegt, sind die Angaben für jeden Kunden gesondert zu machen.

## II. Kundenprofil

### **Hinweis bei Auskunftsverweigerung hinsichtlich Kenntnissen/Erfahrungen, finanzieller Verhältnisse und/oder Anlageziele:**

Der Berater/Vermittler ist gemäß gesetzlicher Vorschriften verpflichtet, vor einer Anlageberatung alle Informationen über Kenntnisse/Erfahrungen, finanzielle Verhältnisse und Anlageziele des Anlegers einzuholen, die erforderlich sind, um dem Anleger eine für ihn geeignete und angemessene Finanzanlage zu empfehlen. Der Anleger weiß, dass der Berater/Vermittler ihn gemäß gesetzlicher Vorschriften nicht verleiten darf, diese - freiwilligen - Angaben zurückzuhalten.

☐ Ich bin/Wir sind nicht bereit, Ihnen vollständige Angaben zu meinen/unseren Kenntnissen/Erfahrungen, finanziellen Verhältnissen und/oder Anlagezielen zu geben. **Eine Prüfung der Geeignetheit oder eine Beurteilung der Angemessenheit der Anlage sind somit nicht möglich. Daraus resultiert aufgrund gesetzlicher Vorschriften ein generelles Empfehlungsverbot (bei der Beratung). Zukünftige Geschäftsabschlüsse erfolgen auf eigenen Wunsch.**

## II. 1. Kundenprofil (Beratung)

### Kenntnisse und Erfahrungen

☐ Privatkunde    ☐ Professioneller Kunde    ☐ Geeignete Gegenpartei

### Zu welchen Finanzanlagen haben Sie bereits Kenntnisse?

- |                                                             |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Geldmarkt(nahe) Fonds              | <input type="checkbox"/> Hedgefonds/Optionsscheine/Zertifikate u.ä.                |
| <input type="checkbox"/> Rentenfonds/Offene Immobilienfonds | <input type="checkbox"/> Geschlossene Schiffs-/Flugzeugfonds/Leasing               |
| <input type="checkbox"/> Gemischte Fonds/Dachfonds          | <input type="checkbox"/> Geschlossene Immobilienfonds                              |
| <input type="checkbox"/> Aktienfonds                        | <input type="checkbox"/> Sonstige geschlossene Fonds (z.B. Umwelt, Private Equity) |
| <input type="checkbox"/> Anleihen/Aktien                    | <input type="checkbox"/> Keine                                                     |

### Seit wann haben Sie Erfahrung mit

#### **a) Geschäften mit Finanzanlagen?**

##### **Anlageform**

|                                            | Zeitraum in Jahren       |                          |                          |                          | Ø Anzahl der Geschäfte p.a. |                          |                          |                          | Währung<br>Kurzbez. |
|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
|                                            | keine                    | bis 3                    | 3 bis 5                  | über 5                   | keine                       | bis 5                    | bis 10                   | > 10                     |                     |
| Geldmarkt(nahe) Fonds                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____               |
| Rentenfonds/Offene Immobilienfonds         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____               |
| Gemischte Fonds/Dachfonds                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____               |
| Aktienfonds                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____               |
| Anleihen/Aktien                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____               |
| Hedgefonds/Optionsscheine/Zertifikate u.ä. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____               |
| Sonstige Anlageformen z. B. Beteiligung    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____               |

#### **b) Wertpapierdienstleistungen?**

|                                | keine                    | bis 3                    | 3 bis 5                  | über 5                   |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Beratungsfreie Orderausführung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Anlagevermittlung              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Anlageberatung                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Vermögensverwaltung            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

### Angaben zu den bisher getätigten Transaktionen in Finanzanlagen

#### **a) Wie hoch ist der durchschnittliche Gegenwert pro Transaktion?**

☐ Bis zu 3.000 EUR    ☐ 3.000 EUR bis 5.000 EUR    ☐ 5.000 EUR bis 10.000 EUR    ☐ Mehr als 10.000 EUR

#### **b) Wurden Transaktionen in Finanzanlagen auf Kreditbasis getätigt?**

☐ Ja    ☐ Nein    Maximaler Kreditrahmen in TEUR: \_\_\_\_\_

#### **c) Haben Sie bereits Kenntnisse und/oder Erfahrungen in Fremdwährungsgeschäften?**

☐ Ja    ☐ Nein

## Finanzielle Verhältnisse

### Finanzielle Angaben

**+ Monatliche Einkünfte** (durchschnittlich)

Nettoeinkünfte (mindestens)

Rente/Pension

Kapitaleinkünfte

Sonstige Einkünfte

**- Monatliche Ausgaben** (ca.)

Lebenshaltung

Miete

Darlehensraten

Sonstige Ausgaben

**= Haushaltsüberschuss** p.m. (mind.)

**+ Vermögen**

Barvermögen (z.B. Bankguthaben)

Kapitalanlagen (z.B. Fonds)

Immobilienvermögen

Sonstige Vermögenswerte

**- Verbindlichkeiten**

Immobilienkredit

Sonstige Darlehen

Sonstige Verbindlichkeiten

**= Vermögensüberschuss** (mind.)

### Haushaltsbezogene Angaben

**a) Wie viele Personen in Ihren Haushalt tragen zum Einkommen bei?**

☐ 1 Person

☐ 2 oder mehr Personen

**b) Gibt es unterhaltsberechtigte Personen?**

☐ Ja, \_\_\_\_\_ Personen

☐ Nein

## Anlageziele

### Welchen Zweck verfolgen Sie mit der Anlage in Finanzanlagen?

|                                                   | weniger wichtig          | wichtig                  | sehr wichtig             |
|---------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Kurzfristige Verfügbarkeit/Liquiditätsvorsorge    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Chancenorientierte Vermögensanlage                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Mittelfristige(r) Vermögensanlage/Vermögensaufbau | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Langfristige(r) Vermögensanlage/Vermögensaufbau   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Staatliche Förderung                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Altersvorsorge                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Sonstige Ziele                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

### Mein/unser Anlagehorizont beträgt dementsprechend (anteilige prozentuale Nennung möglich)

☐ bis 3 Jahre \_\_\_\_\_%

☐ 3 bis 5 Jahre \_\_\_\_\_%

☐ über 5 Jahre \_\_\_\_\_%

### Welche Aussage trifft auf Sie am ehesten zu? (keine Mehrfachnennungen möglich)

- ☐ **Konservativ** Ertragserwartung auf Kapitalmarkt-Zinsniveau; geringe Verlustbereitschaft; teilweise Anlagen mit erhöhtem Risiko möglich
- ☐ **Balance** Ertragserwartung über Kapitalmarkt-Zinsniveau; ausgewogene Mischung über Anlagen mit niedrigem und erhöhtem Risiko; Verlustbereitschaft
- ☐ **Chance** Gesteigerte Erwartungshaltung, insbesondere aus Kursgewinnen; überwiegend Anlagen mit erhöhtem Risiko; gesteigerte Verlustbereitschaft, bis hin zum Totalverlust.

### Bemerkungen:

## Details zur gewünschten Vermögensanlage(n)

### a) Anlagesumme

- ☐ Es soll ☐ monatlich ☐ vierteljährlich ☐ halbjährlich ☐ jährlich eine regelmäßige Anlage stattfinden.  
☐ Es soll einmalig ca. \_\_\_\_\_ EUR angelegt werden.

### b) Der geplante Anlagebetrag (bei Sparplänen pro Jahr) entspricht im Verhältnis zu meinem/unserem Gesamtvermögen

☐ \_\_\_\_\_ %

### c) Der geplante Anlagebetrag (bei Sparplänen pro Jahr) entspricht im Verhältnis zu meinem/unserem Jahresnettoeinkommen

☐ \_\_\_\_\_ %

### d) Die Mittel für die geplante Anlage stammen

- ☐ (teilweise) aus Krediten ☐ nicht aus Krediten

### e) Die Mittel für die geplante Anlage stammen aus

- ☐ Vermögensüberschuss ☐ Haushaltsüberschuss

### f) Beweggrund für die Beratung

- |                                                              |                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Neuanlage                           | <input type="checkbox"/> Aktuelle Kapitalmarktsituation                                  |
| <input type="checkbox"/> Kapitalbedarf                       | <input type="checkbox"/> Besondere persönliche Situation (z.B. Eheschließung, Scheidung) |
| <input type="checkbox"/> Änderung des bestehenden Portfolios | <input type="checkbox"/> Grundsatzgespräch Depotstrategie                                |
| <input type="checkbox"/> Generelle Strategie                 | <input type="checkbox"/> Folgegespräch                                                   |
| <input type="checkbox"/> Sonstiges                           |                                                                                          |

### g) Wie ist Ihre Erwartung an die geplante Anlage (Risikotoleranz)? (keine Mehrfachnennungen möglich)

- ☐ Ich bin/wir sind am Erhalt meines/unseres Kapitals interessiert. Die Sicherheit der Anlage bei sofortiger Verfügbarkeit steht auf jeden Fall im Vordergrund.
- ☐ Ich/wir baue(n) auf eine gleichmäßige Wertentwicklung und regelmäßige Erträge. Mir/uns ist bewusst, dass diesen Ertragserwartungen auch Risiken gegenüber stehen.
- ☐ Meine/unsere Kurs- und Ertragserwartungen sind über Kapitalmarktniveau. Mir/uns ist bewusst, dass dieses Ziel nur mit erhöhtem Risiko erreicht werden kann.
- ☐ Für die Chance auf eine sehr gute Wertentwicklung und auf hohe Erträge nehme(n) ich/wir auch große Risiken in Form von Währungs- und Kursschwankungen in Kauf
- ☐ Ich/wir verfolge(n) spekulative Ziele und nehme/n dafür auch sehr große Risiken – bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals – in Kauf.

### Bemerkungen:

## II. 2. Kundenprofil (Vermittlung)

### Kenntnisse und Erfahrungen

☐ Privatkunde    ☐ Professioneller Kunde    ☐ Geeignete Gegenpartei

### Zu welchen Finanzanlagen haben Sie bereits Kenntnisse?

- |                                                             |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Geldmarkt(nahe) Fonds              | <input type="checkbox"/> Hedgefonds/Optionsscheine/Zertifikate u.ä.                |
| <input type="checkbox"/> Rentenfonds/Offene Immobilienfonds | <input type="checkbox"/> Geschlossene Schiffs-/Flugzeugfonds/Leasing               |
| <input type="checkbox"/> Gemischte Fonds/Dachfonds          | <input type="checkbox"/> Geschlossene Immobilienfonds                              |
| <input type="checkbox"/> Aktienfonds                        | <input type="checkbox"/> Sonstige geschlossene Fonds (z.B. Umwelt, Private Equity) |
| <input type="checkbox"/> Anleihen/Aktien                    | <input type="checkbox"/> Keine                                                     |

### Seit wann haben Sie Erfahrung mit

#### **a) Geschäften mit Finanzanlagen?**

| Anlageform                                 | Zeitraum in Jahren       |                          |                          |                          | Ø Anzahl der Geschäfte p.a. |                          |                          |                          | Währung<br>Kurzbez. |
|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
|                                            | keine                    | bis 3                    | 3 bis 5                  | über 5                   | keine                       | bis 5                    | bis 10                   | > 10                     |                     |
| Geldmarkt(nahe) Fonds                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____               |
| Rentenfonds/Offene Immobilienfonds         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____               |
| Gemischte Fonds/Dachfonds                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____               |
| Aktienfonds                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____               |
| Anleihen/Aktien                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____               |
| Hedgefonds/Optionsscheine/Zertifikate u.ä. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____               |
| Sonstige Anlageformen z.b. Beteiligung     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____               |

#### **b) Wertpapierdienstleistungen?**

|                                | keine                    | bis 3                    | 3 bis 5                  | über 5                   |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Beratungsfreie Orderausführung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Anlagevermittlung              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Anlageberatung                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Vermögensverwaltung            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

### Angaben zu den bisher getätigten Transaktionen in Finanzanlagen

#### **Wie hoch ist der durchschnittliche Gegenwert pro Transaktion?**

☐ Bis zu 3.000 EUR    ☐ 3.000 EUR bis 5.000 EUR    ☐ 5.000 EUR bis 10.000 EUR    ☐ Mehr als 10.000 EUR

### III. Beratungsdokumentation/Vermittlungsdokumentation

#### Finanzanlage(n)

☐ Nachfolgende Finanzanlagen wurden mit einer Anlageempfehlung versehen:

☐ Ich/Wir wünsche(n) die Anlagevermittlung für folgende Finanzanlagen:

|                          |                             |                     |                       |                         |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Fonds/Name der Finanzanlage | Regelmäßiger Betrag | Ausgabeaufschlag      | Verwaltungsvergütung    |
|                          |                             | Einmaliger Betrag   | Platzierungsprovision | Vertriebsfolgeprovision |
| <input type="checkbox"/> | Fonds/Name der Finanzanlage | Regelmäßiger Betrag | Ausgabeaufschlag      | Verwaltungsvergütung    |
|                          |                             | Einmaliger Betrag   | Platzierungsprovision | Vertriebsfolgeprovision |
| <input type="checkbox"/> | Fonds/Name der Finanzanlage | Regelmäßiger Betrag | Ausgabeaufschlag      | Verwaltungsvergütung    |
|                          |                             | Einmaliger Betrag   | Platzierungsprovision | Vertriebsfolgeprovision |
| <input type="checkbox"/> | Fonds/Name der Finanzanlage | Regelmäßiger Betrag | Ausgabeaufschlag      | Verwaltungsvergütung    |
|                          |                             | Einmaliger Betrag   | Platzierungsprovision | Vertriebsfolgeprovision |
| <input type="checkbox"/> | Fonds/Name der Finanzanlage | Regelmäßiger Betrag | Ausgabeaufschlag      | Verwaltungsvergütung    |
|                          |                             | Einmaliger Betrag   | Platzierungsprovision | Vertriebsfolgeprovision |

**Hinweis:** Die Summe aus den oben ausgewiesenen Kosten und Zuwendungen ergibt den Gesamtpreis, den der Kunde im Zusammenhang mit der Finanzanlage und den Dienstleistungen des Beraters zu zahlen hat. Zusätzlich zu diesem Gesamtpreis können dem Kunden bei Geschäften im Zusammenhang mit der Finanzanlage weitere Kosten und Steuern entstehen, die nicht im Gesamtpreis umfasst sind und dem Kunden von Dritten gesondert in Rechnung gestellt werden (z.B. von der Depotstelle erhobene Gebühren für die Abwicklung von Transaktionen oder Depotführung). Existenz, Art und Umfang möglicher weiterer Kosten entnehmen Sie bitte den übergebenen Basisinformationen über allgemeine Risiken, Kosten und Zuwendungen einer Anlage in Wertpapiere sowie dem jeweils gültigen Preis- und Leistungsverzeichnis der gewählten Depotstelle und den entsprechenden Depotbedingungen. Die Zahlungsweise erfolgt durch Abbuchung von dem jeweiligen Depotkonto des Kunden im Wege des Lastschriftverfahrens. Dem Kunden steht daher eine Widerspruchsmöglichkeit zu.

#### Geeignetheitserklärung oder Beurteilung der Angemessenheit

**Geeignetheitserklärung oder Beurteilung der Angemessenheit (Fortsetzung von Seite 6)**

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum, Uhrzeit

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Berater/Vermittler

**Der Kunde bestätigt die Kenntnisnahme folgender spezieller Produkt- und Risikohinweise:**

- ☐ Ergänzend und wegen der weiteren Einzelheiten der gewählten Kapitalanlage(n) wird auf das/die dem Anleger ausgehändigte(n) Produktberatungsprotokoll(e) des/der jeweiligen Beteiligung(en) verwiesen.
- ☐ Ergänzend und wegen der weiteren Einzelheiten der gewählten Kapitalanlage(n) wird auf das/die dem Anleger ausgehändigte(n) Vermögensanlageninformationsblatt/blätter (VIB), wesentliche Anlegerinformationen (wAI) Produktinformationsblatt (PIB) und/oder Key Investors Document (KID) des/der jeweiligen Produkte(s) verwiesen.

## IV. Bestätigungserklärungen

### Bestätigungserklärung:

- ☐ Ich/Wir habe(n) alle Hinweise zur Kenntnis genommen und bestätige(n) die Richtigkeit und Vollständigkeit des vorliegenden Anlageberatungsprotokolls.
- ☐ Ich/Wir wünsche(n) den Geschäftsabschluss ausdrücklich vor Erhalt des Protokolls. Mir/Uns ist bekannt, dass ich/wir von den auf der Beratung beruhenden Geschäften innerhalb einer Woche nach Zugang des Protokolls zurücktreten kann/können, sofern das Protokoll nicht richtig oder nicht vollständig ist.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum, Uhrzeit

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Kunde/Gesetzlicher Vertreter

### Empfangsbestätigung

- ☐ Eine vollständige Kopie dieses Protokolls (Seite 1-9) habe ich/haben wir am \_\_\_\_\_ erhalten.

#### Aufklärung über die mit diesen Finanzanlagen einhergehenden Risiken, Ausmaß der Preisschwankungen, etwaige Verfügbarkeitsbeschränkungen, Hebelwirkung und ihre Effekte sowie Risiko des Totalverlustes (sofern zutreffend)

- ☐ Eine Aufklärung über die oben angeführten Informationen zu jeder der empfohlenen oder von mir/uns nachgefragten Finanzanlage wurde(n) mir/uns vor Geschäftsabschluss in der aktuellen Fassung kostenlos in Papierform ausgehändigt.
- ☐ Eine Aufklärung über die oben angeführten Informationen zu jeder der empfohlenen oder von mir/uns nachgefragten Finanzanlage wurde(n) mir/uns vor Geschäftsabschluss kostenlos in elektronischer Form zur Verfügung gestellt. Ich/Wir verzichte(n) auf eigenen Wunsch auf eine Aushändigung (nur bei Vorhandensein der E-Mail-Adresse möglich).

#### Aushändigung/Zurverfügungstellung der Angebotsunterlagen

- ☐ Die Angebotsunterlagen sowie ggf. weitere Unterlagen über die vorstehen aufgeführte(n) Finanzanlage(n) wurden mir/uns vor Geschäftsabschluss in der aktuellen Fassung kostenlos in Papierform ausgehändigt.
- ☐ Die Angebotsunterlagen sowie ggf. weitere Unterlagen über die vorstehen aufgeführte(n) Finanzanlage(n) wurden mir/uns vor Geschäftsabschluss in der aktuellen Fassung kostenlos in elektronischer Form zur Verfügung gestellt. Ich/Wir verzichte(n) auf eigenen Wunsch auf eine Aushändigung in Papierform (nur bei Vorhandensein der E-Mail-Adresse möglich).

Die Angebotsunterlagen sind:

KID = Key Investor Document für alle deutschen und innerhalb der EU aufgelegten Fonds, die in Deutschland zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind.

PIB = Produktinformationsblatt für Finanzinstrumente mit Ausnahme von Investmentfonds

VKP = Verkaufsprospekt

VIB = Vermögensinformationsblatt

RB = Rechenschaftsbericht (nur bei Investmentfonds)

HJB = Halbjahresbericht (nur bei Investmentfonds)

WAI = Wesentliche Anlegerinformationen

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum, Uhrzeit

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Kunde/Gesetzlicher Vertreter

### Bestätigungen bei Auskunftsverweigerung:

- ☐ Ich bin/Wir sind nicht bereit, Ihnen vollständige Angaben zu meinen/unseren finanziellen Verhältnissen und/oder Anlagezielen zu geben. **Eine Prüfung der Geeignetheit der Anlage und somit eine meinen/unseren Bedürfnissen entsprechende Beratung ist daher nicht möglich. Zukünftige Geschäftsabschlüsse erfolgen auf meinen/unseren eigenen Wunsch.** Etwaige daraus entstehende Nachteile fallen nicht in die Verantwortung meines/unseres Beraters/Vermittlers. Ich/Wir bestätigen, dass mein/unser Berater/Vermittler mich/uns nicht dazu verleitet hat, die o.a. Angaben zurückzuhalten.
- ☐ Ich bin/Wir sind nicht bereit, Ihnen vollständige Angaben zu meinen/unseren Kenntnissen/Erfahrungen zu geben. Eine Prüfung der Angemessenheit der Anlage ist daher nicht möglich. Zukünftige Geschäftsabschlüsse erfolgen auf meinen/unseren eigenen Wunsch. Etwaige daraus entstehende Nachteile fallen nicht in die Verantwortung meines/unseres Beraters/Vermittlers. Ich/Wir bestätigen, dass mein/unser Berater/Vermittler mich/uns nicht dazu verleitet hat, die o.a. Angaben zurückzuhalten.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum, Uhrzeit

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Kunde/Gesetzlicher Vertreter

### **Einverständnis zur Kontaktaufnahme**

☐ Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass ich/wir über Neuerungen zu meinen/unseren Kapitalanlagen sowie zu weiteren Themen und Produkten in den Bereichen Vorsorge- und Finanzdienstleistungen für mich/uns durch meinen/unseren Berater informiert werde(n), und zwar:

☐ per Telefon

☐ per SMS/MMS/Messenger

☐ per Telefax

☐ per eMail

Mir/Uns ist bewusst, dass die Abgabe der vorstehenden Einwilligung freiwillig ist und auf das Zustandekommen und die Wirksamkeit der weiteren Vertragserklärungen keinen Einfluss hat.

Ich/Wir kann/können die Einwilligung jederzeit, auch teilweise, ohne Angabe von Gründen formfrei widerrufen. Der Widerruf ist zu richten an meinen/unseren Berater/Vermittler.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum, Uhrzeit

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Kunde/Gesetzlicher Vertreter

### **Einwilligungserklärung zur Verarbeitung personenbezogener Daten**

☐ Ich bin /Wir sind einverstanden, dass meine/unsere in der Geeignetheitserklärung angegebenen personenbezogenen Daten durch den Berater/Vermittler als verantwortliche Stelle in EDV-Anlagen erhoben, verarbeitet, genutzt und ausschließlich an Dritte, mit denen eine Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung gemäß Artikel 28 der Datenschutz-Grundverordnung besteht, weitergeleitet werden. Die Daten werden ausschließlich zur Feststellung der Angemessenheit und der Geeignetheit des Produktes im Rahmen der Anlageberatung/Anlagevermittlung verwendet. Die personenbezogenen Daten werden nach Beendigung der Beteiligung oder beim Nichtzustandekommen eines Beteiligungsvertrages gelöscht, soweit eine Aufbewahrung nach gesetzlichen Vorschriften nicht erforderlich ist.

Ich bin /Wir sind berechtigt, diese Einwilligungserklärung jederzeit zu widerrufen, soweit meine/unsere personen- und beteiligungsbezogenen Daten nicht zur Verwaltung meiner/unserer Beteiligung erforderlich sind. Meine/Unsere Rechte in Bezug auf personenbezogene Daten ergeben sich insbesondere aus den Artikeln 15 bis 18 und 21 der Datenschutz-Grundverordnung.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum, Uhrzeit

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Kunde/Gesetzlicher Vertreter

### **Berater-/Vermittlerbestätigung:**

Der Berater/Vermittler bestätigt, die Anlageberatung/Anlagevermittlung ordnungsgemäß durchgeführt zu haben.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum, Uhrzeit

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Berater/Vermittler