Protokoll Anlageberatung mit Geeignetheitserklärung bzw. Anlagevermittlung mit Angemessenheitserklärung für _____

Gesprächsinitiative durch ❑ den Kunden ❑ den Berater/Vermittler
Übergabe/Hinweis erfolgt ❑ Statusinformationen ❑ Visitenkarte
❑ Aufzeichnung telefonischer Vermittlungs- und Beratungsgespräche und sonstiger elektronischer Kommunikation

Ort, Datum des 1. Gespräches _____ den , ____.____.20____ von ___:___ Uhr bis ___:___ Uhr
Anlass des Gespräches _____
Art des Gespräches ❑ telefonisch ❑ schriftlich ❑ persönlich ❑ Online Beratung
Weitere Teilnehmer ❑ nein ❑ ja: _____

Ort, Datum des 2. Gespräches _____ den , ____.____.20____ von ___:___ Uhr bis ___:___ Uhr
Art des Gespräches ❑ telefonisch ❑ schriftlich ❑ persönlich ❑ Online Beratung
Weitere Teilnehmer ❑ nein ❑ ja: _____

Ort, Datum des 3. Gespräches _____ den , ____.____.20____ von ___:___ Uhr bis ___:___ Uhr
Art des Gespräches ❑ telefonisch ❑ schriftlich ❑ persönlich ❑ Online Beratung
Weitere Teilnehmer ❑ nein ❑ ja: _____

Ort, Datum des 4. Gespräches _____ den , ____.____.20____ von ___:___ Uhr bis ___:___ Uhr
Art des Gespräches ❑ telefonisch ❑ schriftlich ❑ persönlich ❑ Online Beratung
Weitere Teilnehmer ❑ nein ❑ ja: _____

I. Persönliche Daten

❑ Natürliche Person(en) ❑ Juristische Person

Kunde/Gesetzlicher Vertreter		**Kunde/Gesetzlicher Vertreter**	
Anrede, Titel	_____	Anrede, Titel	_____
Vorname Name	_____	Vorname Name	_____
Firma (bei juristischen Personen)	_____		_____
Geburtsname	_____	Geburtsname	_____
Straße, Nr.	_____	Straße, Nr.	_____
PLZ Ort	_____	PLZ Ort	_____
E-Mail	_____	E-Mail	_____
Telefon	_____	Telefon	_____
Telefax	_____	Telefax	_____
Geburtsdatum	_____	Geburtsdatum	_____
Geburtsort	_____	Geburtsort	_____
Ausbildung	_____	Ausbildung	_____
Früherer Beruf (soweit relevant)	_____	Früherer Beruf (soweit relevant)	_____
Jetziger Beruf	_____	Jetziger Beruf	_____
Berufsgruppe	_____	Berufsgruppe	_____
Familienstand	_____	Familienstand	_____
Güterstand	_____	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?

❑ Geldmarkt(nahe) Fonds
❑ Rentenfonds/Offene Immobilienfonds
❑ Gemischte Fonds/Dachfonds
❑ Aktienfonds
❑ Anleihen/Aktien
❑ Hedgefonds/Optionsscheine/Zertifikate u.ä.
❑ Geschlossene Schiffs-/Flugzeug-/Leasingfonds
❑ Geschlossene Immobilienfonds
❑ Sonstige geschlossene Fonds (z.B. Umwelt, Private Equity)
❑ Keine

Seit wann haben Sie Erfahrung mit

a) Geschäften mit Finanzanlagen?	**Zeitraum in Jahren**				**Ø Anzahl der Geschäfte p.a.**				**Währung**
Anlageform	**keine**	**bis 3**	**3 bis 5**	**über 5**	**keine**	**bis 5**	**bis 10**	**> 10**	**Kurzbez.**
Geldmarkt(nahe) Fonds	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	_____
Rentenfonds/Offene Immobilienfonds	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	_____
Gemischte Fonds/Dachfonds	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	_____
Aktienfonds	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	_____
Anleihen/Aktien	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	_____
Hedgefonds/Optionsscheine/Zertifikate u.ä.	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	_____
Sonstige Anlageformen z. B. Beteiligung	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	_____

b) Wertpapierdienstleistungen?	**keine**	**bis 3**	**3 bis 5**	**über 5**
Beratungsfreie Orderausführung	❑	❑	❑	❑
Anlagevermittlung	❑	❑	❑	❑
Anlageberatung	❑	❑	❑	❑
Vermögensverwaltung	❑	❑	❑	❑

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)		+	**Vermögen**	
	Nettoeinkünfte (mindestens)	_____		Barvermögen (z.B. Bankguthaben)	_____
	Rente/Pension	_____		Kapitalanlagen (z.B. Fonds)	_____
	Kapitaleinkünfte	_____		Immobilienvermögen	_____
	Sonstige Einkünfte	_____		Sonstige Vermögenswerte	_____
-	**Monatliche Ausgaben** (ca.)	_____	-	**Verbindlichkeiten**	_____
	Lebenshaltung	_____		Immobiliendarlehen	_____
	Miete	_____		Sonstige Darlehen	_____
	Darlehensraten	_____		Sonstige Verbindlichkeiten	_____
	Sonstige Ausgaben	_____			_____
=	**Haushaltsüberschuss** p.m. (mind.)	_____	=	**Vermögensüberschuss** (mind.)	_____

Haushaltbezogene 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	❑	❑	❑
Chancenorientierte Vermögensanlage	❑	❑	❑
Mittelfristige(r) Vermögensanlage/Vermögensaufbau	❑	❑	❑
Langfristige(r) Vermögensanlage/Vermögensaufbau	❑	❑	❑
Staatliche Förderung	❑	❑	❑
Altersvorsorge	❑	❑	❑
Sonstige Ziele	❑	❑	❑

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 Risiken; Verlustbereitschaft
❑	Chance	Gesteigerte Erwartungshaltung, insbesondere aus Kursgewinnen; überwiegend Anlagen mit erhöhten 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

❑ Neuanlage ❑ Aktuelle Kapitalmarktsituation

❑ Kapitalbedarf ❑ Besondere persönliche Situation (z.B. Eheschließung, Scheidung)

❑ Änderung des bestehenden Portfolios ❑ Grundsatzgespräch Depotstrategie

❑ Generelle Strategie ❑ Folgegespräch

❑ Sonstiges

g) Wie ist Ihre Risikotoleranz für die geplante Anlage? (keine Mehrfachnennungen möglich)

❑ Der gesicherte Werterhalt der geplanten Anlage ist das Ziel. Sie möchten daher möglichst keine Risiken aufgrund von Marktschwankungen und möglichst keine Verlustrisiken für die geplante Anlage eingehen. Sie nehmen dafür sehr geringe Renditeaussichten in Kauf. Keine Risikotoleranz.

❑ Der gesicherte Werterhalt der geplanten Anlage steht für Sie im Vordergrund. Sie möchten daher nur geringe Risiken aufgrund von Marktschwankungen und nur geringe Verlustrisiken für die geplante Anlage eingehen. Sie nehmen dafür geringe Renditeaussichten in Kauf.

❑ Der Werterhalt der geplanten Anlage ist für Sie wichtig. Sie haben eine eher geringe Renditeerwartung und nehmen dafür relativ geringe Risiken aufgrund von Marktschwankungen und relativ geringe Verlustrisiken für die geplante Anlage in Kauf.

❑ Sie haben eine moderate Renditeerwartung. Dafür nehmen Sie moderate Risiken aufgrund von Marktschwankungen und moderate Verlustrisiken für die geplante Anlage in Kauf.

❑ Sie haben eine höhere Renditeerwartung. Dafür nehmen Sie höhere Risiken aufgrund von Marktschwankungen und höhere Verlustrisiken für die geplanten Anlage in Kauf.

❑ Sie haben eine hohe Renditeerwartung. Dafür nehmen Sie hohe Risiken aufgrund von Marktschwankungen und hohe Verlustrisiken für die geplante Anlage in Kauf.

❑ Sie haben eine sehr hohe Renditeerwartung. Dafür nehmen Sie sehr hohe Risiken aufgrund von Marktschwankungen und sehr hohe Verlustrisiken für die geplante Anlage in Kauf.

Weitere Erwartungen an die geplante Anlage:

II. 2. Kundenprofil (Vermittlung)

Kenntnisse und Erfahrungen

❑ Privatkunde ❑ Professioneller Kunde ❑ Geeignete Gegenpartei

Zu welchen Finanzanlagen haben Sie bereits Kenntnisse?

❑ Geldmarkt(nahe) Fonds
❑ Rentenfonds/Offene Immobilienfonds
❑ Gemischte Fonds/Dachfonds
❑ Aktienfonds
❑ Anleihen/Aktien
❑ Hedgefonds/Optionsscheine/Zertifikate u.ä.
❑ Geschlossene Schiffs-/Flugzeug-/Leasingfonds
❑ Geschlossene Immobilienfonds
❑ Sonstige geschlossene Fonds (z.B. Umwelt, Private Equity)
❑ Keine

Seit wann haben Sie Erfahrung mit

a) Geschäften mit Finanzanlagen?	**Zeitraum in Jahren**				**Ø Anzahl der Geschäfte p.a.**				**Währung**
Anlageform	**keine**	**bis 3**	**3 bis 5**	**über 5**	**keine**	**bis 5**	**bis 10**	**> 10**	**Kurzbez.**
Geldmarkt(nahe) Fonds	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	_____
Rentenfonds/Offene Immobilienfonds	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	_____
Gemischte Fonds/Dachfonds	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	_____
Aktienfonds	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	_____
Anleihen/Aktien	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	_____
Hedgefonds/Optionsscheine/Zertifikate u.ä.	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	_____
Sonstige Anlageformen z.B. Beteiligung	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	_____

b) Wertpapierdienstleistungen?	**keine**	**bis 3**	**3 bis 5**	**über 5**
Beratungsfreie Orderausführung	❑	❑	❑	❑
Anlagevermittlung	❑	❑	❑	❑
Anlageberatung	❑	❑	❑	❑
Vermögensverwaltung	❑	❑	❑	❑

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:**

	Fonds/Name der Finanzanlage	Regelmäßiger Betrag	Ausgabeaufschlag	Verwaltungsvergütung
❑		Einmaliger Betrag	Platzierungsprovision	Vertriebsfolgeprovision
	Fonds/Name der Finanzanlage	Regelmäßiger Betrag	Ausgabeaufschlag	Verwaltungsvergütung
❑		Einmaliger Betrag	Platzierungsprovision	Vertriebsfolgeprovision
	Fonds/Name der Finanzanlage	Regelmäßiger Betrag	Ausgabeaufschlag	Verwaltungsvergütung
❑		Einmaliger Betrag	Platzierungsprovision	Vertriebsfolgeprovision
	Fonds/Name der Finanzanlage	Regelmäßiger Betrag	Ausgabeaufschlag	Verwaltungsvergütung
❑		Einmaliger Betrag	Platzierungsprovision	Vertriebsfolgeprovision
	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 Dienstleitungen 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), Basisinformationsblatt (BIB), 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 vorstehend 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 vorstehend 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)
BIB = Basisinformationsblatt

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 eMail ❑ per_____

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 12 bis 23 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