

Geeignetheitsbericht (für unterjährige Depotkontrolle)

Verordnung über die Finanzanlagenvermittlung (Finanzanlagenvermittlungsverordnung - FinVermV) / § 18 Anfertigung einer Geeignetheitsklärung

(1) ...

(2) ...

(3) Sofern der Gewerbetreibende dem Anleger anbietet, dass er die Geeignetheit der empfohlenen Finanzanlagen regelmäßig beurteilt, ist er verpflichtet, dem Anleger regelmäßige Berichte über die Geeignetheit der Anlage zur Verfügung zu stellen, die insbesondere eine Erklärung darüber enthalten, wie die Anlage den Präferenzen, den Anlagezielen und den sonstigen Merkmalen des Anlegers entspricht.

Kundenname:

Depot:

Ich habe am _____ die bisher empfohlenen Anlagen beurteilt.

Dabei habe ich Ihre bisherigen Angaben im Kundenprofil vom _____ und den
weiteren Unterlagen _____ zu Grunde gelegt.

Eine Veränderung dieser Unterlagen und Angaben bitte ich mir mitzuteilen.

Die bisher empfohlenen Anlagen entsprechen:

Ihren mir benannten Präferenzen

Nicht mehr Ihren mir benannten Präferenzen

Ihre Anlageziele werden durch die empfohlene Anlage erreicht

Ihre Anlageziele werden durch die empfohlene Anlage **-nicht mehr-** erreicht

Ihre weiterhin benannten Merkmale

1.

2.

3.

werden eingehalten.

werden **-nicht-** eingehalten.

Beratungsempfehlung:

Ort, Datum:

Unterschrift: