

Geeignetheitserklärung bei der Vermittlung ohne Beratung

Bei fehlenden Informationen, z.B. zu finanziellen Verhältnissen, darf der Vermittler keine Finanzanlagen im Sinne der Anlageberatung empfehlen. Es ist dem Vermittler nicht möglich die Geeignetheit der gewählten Anlage zu prüfen, weshalb das Risiko besteht, dass die gewählte Anlage für den Anleger nicht geeignet ist. Auf Wunsch des Anlegers soll dennoch keine Anlageberatung durchgeführt werden. Der Anleger verzichtet damit ausdrücklich auf eine Prüfung durch den Vermittler, ob die gewählte Anlage seinen persönlichen Anlagezielen und seinen finanziellen Verhältnissen entspricht und demnach für ihn geeignet ist.

1. Vertragspartner (Gesetzlicher Vertreter / Bevollmächtigter)		Vertragspartner (Gesetzlicher Vertreter / Bevollmächtigter)	
Anrede, Titel		Anrede, Titel	
Name, Vorname		Name, Vorname	
Straße, Hausnr.		Straße, Hausnr.	
Postleitzahl, Ort		Postleitzahl, Ort	
E-Mail-Adresse		E-Mail-Adresse	
2. Berater			
Name, Vorname:			
3. Datum und Beginn der Beratung			
Datum		Uhrzeit	
4. Art und Ort des Gespräches			
Erstgespräch	dem / den Kunden wurde die statusbezogene Erstinformation am		ausgehändigt
Folgespräch zu den Gesprächen vom			
Ort:	Persönlich beim Kunden		Persönlich beim Berater
			Telefonisch / Online
5. Initiator des Gespräches			
Kunde(n)	Bevollmächtigte(r)	Berater	Sonstige(r):
6. Anlass der Beratung			
Neuanlage	Wiederanlage	Verkauf	Überprüfung von Positionen
Depotoptimierung		Sonstige(r):	
7. Kenntnisse und Erfahrungen, finanzielle Verhältnisse, Anlageziele, Anlagedauer und Risikobereitschaft			
<p>Angaben entsprechen „Kundenprofil“ vom . Die gemachten Angaben zu Kenntnissen und Erfahrungen stellen somit die Basis dieser Anlagevermittlung dar. Auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden soll keine Anlageberatung durchgeführt werden. Der Geschäftsabschluss erfolgt auf eigenen Wunsch. Etwaige daraus entstehende Nachteile fallen nicht in die Verantwortung des Vermittlers.</p> <p>Angemessenheitsprüfung</p> <p>Der Vermittler ist aufgrund der vorstehend vom Anleger gemachten Angaben zu Kenntnissen und Erfahrungen der Auffassung, dass dieser das beabsichtigte Geschäft angemessen beurteilen kann.</p> <p>Der Vermittler warnt den Anleger, dass die gewählte Anlage nicht angemessen ist: „Ich weise darauf hin, dass Sie auf Grundlage der von Ihnen mitgeteilten Kenntnissen und Erfahrungen das beabsichtigte Geschäft nicht angemessen beurteilen können.“</p> <p>Angaben zu Kenntnissen und Erfahrungen wurden verweigert, weshalb es dem Vermittler nicht möglich ist die Angemessenheit der Anlage zu prüfen. Auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden soll keine Angemessenheitsprüfung durchgeführt werden. Der Geschäftsabschluss erfolgt auf eigenen Wunsch. Etwaige daraus entstehende Nachteile fallen nicht in die Verantwortung des Vermittlers.</p> <p>Warnhinweis des Vermittlers: „Ich weise darauf hin, dass mir keine ausreichenden Informationen vorliegen, um beurteilen zu können, ob Sie über ausreichende Kenntnisse und Erfahrungen verfügen, um das Risiko des beabsichtigten Geschäfts angemessen beurteilen zu können.“</p>			

8. Finanzanlagen					
Anlage 1	Art des Geschäfts	Betrag	Rhythmus		
	Kauf / Zeichnung	Einmalig	EUR	Monatlich	vierteljährlich
	Verkaufen	Sparrate	EUR	halbjährlich	jährlich
	Halten	Entnahmerate	EUR		
	Tauschen				
Anmerkungen					
		Ihre Kosten	Bemessungsgrundlage	davon Zuwendungen an Berater	
Einmalige Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag):					
Laufende Kosten :					
Sonstige Kosten :					
Anlage 2	Art des Geschäfts	Betrag	Rhythmus		
	Kauf / Zeichnung	Einmalig	EUR	Monatlich	vierteljährlich
	Verkaufen	Sparrate	EUR	halbjährlich	jährlich
	Halten	Entnahmerate	EUR		
	Tauschen				
Anmerkungen					
		Ihre Kosten	Bemessungsgrundlage	davon Zuwendungen an Berater	
Einmalige Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag):					
Laufende Kosten :					
Sonstige Kosten :					
Anlage 3	Art des Geschäfts	Betrag	Rhythmus		
	Kauf / Zeichnung	Einmalig	EUR	Monatlich	vierteljährlich
	Verkaufen	Sparrate	EUR	halbjährlich	jährlich
	Halten	Entnahmerate	EUR		
	Tauschen				
Anmerkungen					
		Ihre Kosten	Bemessungsgrundlage	davon Zuwendungen an Berater	
Einmalige Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag):					
Laufende Kosten :					
Sonstige Kosten :					
Hinweis:					
Zusätzlich zu den ausgewiesenen Kosten können dem Kunden aus Geschäften im Zusammenhang mit der Finanzanlage weitere Kosten und Steuern entstehen, die ihm von Dritten gesondert in Rechnung gestellt werden (z.B. von der Depotstelle erhobene Gebühren für die Abwicklung von Transaktionen oder die Depotführung. Die Zahlungsweise erfolgt durch Abbuchung von dem jeweiligen Depotkonto des Kunden im Wege des Lastschriftverfahrens. Dem Kunden steht daher eine Widerspruchsmöglichkeit zu. Die genauen Kosten und Depotbedingungen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Preis-/Leistungsverzeichnis der jeweiligen Depotbank/Fondsplattform, erhältlich unter:					
URL:					


8. Finanzanlagen					
Anlage 4	Art des Geschäfts	Betrag	Rhythmus		
	Kauf / Zeichnung	Einmalig	EUR	Monatlich	vierteljährlich
	Verkaufen	Sparrate	EUR	halbjährlich	jährlich
	Halten	Entnahmerate	EUR		
	Tauschen				
Anmerkungen					
		Ihre Kosten	Bemessungsgrundlage	davon Zuwendungen an Berater	
Einmalige Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag):					
Laufende Kosten :					
Sonstige Kosten :					
Anlage 5	Art des Geschäfts	Betrag	Rhythmus		
	Kauf / Zeichnung	Einmalig	EUR	Monatlich	vierteljährlich
	Verkaufen	Sparrate	EUR	halbjährlich	jährlich
	Halten	Entnahmerate	EUR		
	Tauschen				
Anmerkungen					
		Ihre Kosten	Bemessungsgrundlage	davon Zuwendungen an Berater	
Einmalige Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag):					
Laufende Kosten :					
Sonstige Kosten :					
Anlage 6	Art des Geschäfts	Betrag	Rhythmus		
	Kauf / Zeichnung	Einmalig	EUR	Monatlich	vierteljährlich
	Verkaufen	Sparrate	EUR	halbjährlich	jährlich
	Halten	Entnahmerate	EUR		
	Tauschen				
Anmerkungen					
		Ihre Kosten	Bemessungsgrundlage	davon Zuwendungen an Berater	
Einmalige Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag):					
Laufende Kosten :					
Sonstige Kosten :					

9. Der Vermittlung zugrunde liegende Informationen	
Informationsmedium	Übergabe
Basisinformationen über die Vermögensanlagen in Investmentfonds Basisinformationen über die Vermögensanlagen in Wertpapiere und weitere Kapitalanlagen	Im Gespräch vom: Per Post/E-Mail am: Internetquelle URL:
Wesentliche Anlegerinformationen Vermögensinformationsblatt	Im Gespräch vom: Per Post/E-Mail am: Internetquelle URL:
Verkaufs-/Emissionsprospekte Jahres-/Halbjahresberichte	Im Gespräch vom: Per Post/E-Mail am: Internetquelle URL:
10. Sonstige Zuwendungen an den Berater (z.B. geldwerte Vorteile)	
11. Der Berater gewährt folgende Zuwendungen an Dritte	
12. Hinweis auf unentgeltliche Zuwendungen von Dritten	
Zusätzlich erhält ihr Finanzanlagenvermittler vom Produktgeber und von anderen im Vermittlungsprozess beteiligten 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.	
13. Hinweis auf eventuell bestehende Interessenkonflikte (z. B. bei eigenem Invest in das empfohlene Produkt)	
Der Berater führt regelmäßig für sein Unternehmen und seine Mitarbeiter eine Analyse durch, ob etwaige Interessenkonflikte bestehen. Diese sind:	
14. Darüber hinaus wurde Folgendes besprochen bzw. erläutert	
15. Spezielle Kundenweisungen bzw. sonstige Vermerke	
16. Protokollübermittlung und Geschäftsabschluss	
Das Vermittlungsprotokoll und die oben benannte(n) zugehörige(n) Anlage(n) wurden dem/den Kunden	
am Ende des Gesprächs übergeben	
am	auf dem Postweg zugesandt.
am	um Uhr per Email zugesandt (Der Kunde ist einverstanden).
	per FAX zugesandt (Der Kunde ist einverstanden).


Bestätigungserklärung

Ich / wir habe(n) alle Hinweise zur Kenntnis genommen und bestätige(n) die Richtigkeit und Vollständigkeit des vorliegenden Vermittlungsprotokolls. Die Basisinformationen, die Anlegerinformationen/das Vermögensinformationsblatt sowie die Verkaufsunterlagen wurden mir / uns rechtzeitig vor Vertragsabschluss übergeben. Ich / wir hatte(n) die Möglichkeit mich / uns über die mit der Anlage verbundenen Chancen und Risiken ausreichend zu informieren.

Ort, Datum, Uhrzeit

_____ 

Unterschrift Vertragspartner

_____ 

Unterschrift Vermittler