

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
Folgegespräch 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. Der Vertragspartner hat den Umfang seiner Kenntnisse im Vorabdruck „Basiswissen“ dokumentiert.</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 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 :					

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:					

