

Nur bei: Umschichtungen innerhalb des Depots ohne bisher nicht beratene neue Anlagen;
bei Verkäufen; bei Nachinvestition in bestehende Produkte.
Nicht bei: Investitionen in ein neues Produkt oder Fondwechsel.

Aufgrund der bisherigen Beratungen und Erkenntnisse aus den bisherigen Beratungen erfolgt die heutige Beratung. Grundlage bildet das Kundenprofil vom:
und die Geeignetheitserklärung vom:

Kundenname:

Tag der Beratung:

Dauer der Beratung:

Kundengespräch aufgrund (z.B. Depotstand):

Was wurde beraten, was wurde warum empfohlen?

Empfehlungsgründe und Zielmarktabgleich

Nachhaltigkeitspräferenzen

Das Produkt erfüllt Ihre Nachhaltigkeitspräferenzen.

Mit dem Produkt werden Nachhaltigkeitsziele in geringen / hohen Maße verfolgt.

Kosten und Zuwendungen:

Produkt:

Kosten:

davon Zuwendungen:

Produkt:

Kosten:

davon Zuwendungen:

Produkt:

Kosten:

davon Zuwendungen:

Die Geeignetheit wird wiederum festgestellt.

Der Kunde bittet das Orderformular zur Unterschrift vorzubereiten und mit dieser Wiederholungsgeeignetheitserklärung

zu faxen

zu mailen

per Post zuzusenden.

Der Kunde wird das Orderformular unterschreiben und weiterleiten

Ort, Datum, möglichst Kundenunterschrift