

# Vermittlung von Komplexen Produkten

Der Auftrag kann per **Telefax an +49 (0) 9281 7258 - 46118** oder per Mailanhang jeweils mit Kundenunterschrift an **info@fondsdepotbank.de** gesendet werden.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Depot-Nr.

## A. Angaben Depotinhaber (im Nachfolgenden "Inhaber" genannt)

**Inhaber**

Name		Vorname/n <sup>1</sup>	
Straße			Nummer
PLZ	Ort	Land	
Telefon <sup>2</sup>		E-Mail	

**Hinweis:** Im Rahmen reinen Ausführungsgeschäfts ist der Erwerb von als komplex gekennzeichneten Produkten gesetzlich ausgeschlossen und nur im Rahmen einer Vermittlung möglich.

Im Rahmen dieser Vermittlung wird durch die depotführende Stelle keine Beratungsleistung erbracht und somit keine Prüfung vorgenommen, ob die Anlage für die individuelle Situation des Anlegers geeignet ist. Es erfolgt ausschließlich die Prüfung der Angemessenheit der Finanzanlage. Die Angemessenheit beurteilt sich danach, ob der Anleger über die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen verfügt, um die Risiken im Zusammenhang mit der Art der Finanzanlage angemessen beurteilen zu können. Im Interesse des Kunden sollten daher nachstehende Angaben vollständig und korrekt erteilt werden, da andernfalls eine Beurteilung der Angemessenheit der Finanzanlage für den Anleger nicht möglich ist.

## B. Abfrage der Kenntnisse und Erfahrungen

**Kenntnisse und Erfahrungen**

Bitte Kenntnisse und Erfahrungen zu den Produktkategorien vollständig angeben. Da die höher bezifferte Produktkategorie auch die geringer bezifferte/n Produktkategorie/n umfasst, erfolgt die Einstufung der Kenntnisse und Erfahrungen nach der am höchsten bezifferten Produktkategorie.

Produktkategorie	Kenntnisse zu folgenden Produktkategorien (pro Zeile nur eine Auswahl zulässig)			Erfahrungen zu folgenden Produktkategorien (sind nur auszufüllen wenn der Anleger bereits in der zugehörigen Produktkategorie investiert hat)	
	sind vorhanden	keine Kenntnisse	keine Angaben	seit weniger als 5 Jahren vorhanden	seit mehr als 5 Jahren vorhanden
Geldmarkt - oder Geldmarktnahe Fonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Festverzinsliche Wertpapiere/Rentenfonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Immobilienfonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Garantieprodukte/-Fonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gemischte Produkte (u.a. Aktien, Renten, Rohstoffe)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aktienfonds/Aktien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Wie hoch war der Gesamtumfang Ihrer Geschäfte durchschnittlich pro Jahr?  0 €  bis 5.000 €  bis 25.000 €  über 25.000 €

Wie häufig tätigen Sie Geschäfte durchschnittlich pro Jahr?  0 Mal  bis 5 Mal  bis 10 Mal  über 10 Mal

Sollten einzelne Finanzanlagen für den Anleger nicht angemessen sein, sollen sie auf ausdrücklichen Kundenwunsch trotzdem ausgeführt werden.

Sollte eine Angemessenheitsprüfung aufgrund ungenügender Informationen nicht möglich sein, sollen Kaufaufträge auf ausdrücklichen Kundenwunsch trotzdem ausgeführt werden.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

**X** \_\_\_\_\_  
Unterschrift Inhaber bzw. gesetzlicher Vertreter bzw. Bevollmächtigter

**Fußnotenverzeichnis:**

<sup>1)</sup> Sämtliche Vornamen gemäß Ausweisdokument.

<sup>2)</sup> Die Erteilung dieser Auskunft ist freiwillig.

\_\_\_\_\_  
Pflichtfeld (Hinweis: Bei Depots/Konten mit 2 Inhabern oder mit einem minderjährigen Inhaber oder mit sonstigen Berechtigten gelten die entsprechenden Pflichtfelder analog.)