

# Checkliste Antragsmappe PROTURA PROinvest



	Formular	Unterschriften des Kunden	Empfänger
1	Depoteröffnungsantrag und Kopie des Personalausweises  <small>F 2146.14 – 01/2016</small>	Ja	Original zu PROTURA GmbH Kopie beim Kunden/ PA nur Kopie an Protura GmbH
2	Ebase Branchenschlüssel		Verbleib beim Vermittler
3	Vereinbarung Verrechnungsentgelt  <small>F 2151.07-04/2014</small>	Ja	Original zu PROTURA GmbH Kopie beim Kunden
4	Rahmenvereinbarung  <small>Stand: 01.03.2016</small>	Ja	Original zu PROTURA GmbH
6	Kundeninformation und Widerrufsbelehrung zur Vermögensverwaltung  <small>Stand:16.06.2014</small>		Verbleib beim Kunden
7	Anlegerprofil  <small>Stand: 06.05.2013_1</small>	Ja	Original zu PROTURA GmbH
8	Wichtige Informationen zu Investmentfondsanteilen  <small>Stand: 06.05.2013_15</small>	Ja	Original zu PROTURA GmbH
9	Informationsbogen nach §23a KWG  <small>Stand F 4265.01-06/2015</small>	Ja	Original zu PROTURA GmbH
10	Kundenerstinformation	Ja	Original zu PROTURA GmbH
11	Kundendokumentation  <small>Stand: 30.06.2014_1</small>	Ja	Original zu PROTURA GmbH
12	Zusatz PROTURA PROinvest  <small>Stand: 30.06.2014_1</small>	Ja	Original zu PROTURA GmbH
13	Preisleistungsverzeichnis (PLV) PROTURA PROinvest  <small>Stand: 01.05.2015</small>		Verbleib beim Kunden
14	Grundsätze Kundeninformation über den Umgang mit Interessenkonflikten  <small>Stand: 06.04.2016</small>		Verbleib beim Kunden
15	Bedingungen über das PROTURA Managed Depot  <small>F 3740.02–01/2014</small>		Verbleib beim Kunden
16	Der Kunde und die ebase  <small>F 2633.10.30-08/13</small>		Verbleib beim Kunden

## Weitere Pflicht-Unterlagen die dem Kunden im Gespräch ausgehändigt werden müssen:

- Produktbroschüre PPI Stand: 30.06.2016
- Unternehmensbroschüre DJE Stand: Sept. 2014
- Regelungen für die Geschäftsbeziehung mit der ebase:  
Dieses Dokument umfasst insgesamt 61 Seiten.  
(Formular Nr.: F 3672.03-11/2014 und 4023.02-10/2014 und 1437.13-10/2014 und 3537.04-09/2014 und 4006.01-03/2014 und 3543.06-10/2014 und 4025.02-05/2014 und 2633.10-08/13 und 4176.01-11/2014 und 3740.03-10/2014 und 2147.14-10/2014).
- Übersicht: Allgemeine und produktbezogene Vertragsunterlagen für das Protura PROinvest Depot:  
Dieses Dokument umfasst 1 Seite. (Formular Nr. F 3672.01-09/2012).

Diese Unterlagen finden Sie **nicht** der Antragsmappe beigelegt.

Bitte bestellen Sie diese separat oder laden Sie sich diese zum Ausdrucken vom internen Bereich der Webseite [www.protura.de](http://www.protura.de).