

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.