

Name, Vorname 1. Depotinhaber (Kunde/n) Minderjähriger/Firma	Name, Vorname 2. Depotinhaber (Kunde/n) 1. gesetzlicher Vertreter/1. Geschäftsführer	Name, Vorname 2. gesetzlicher Vertreter/2. Geschäftsführer
Name Vermittler	Firma Vermittler	Telefonnummer
Ort	Datum	Uhrzeit/Anfang

Der/die oben genannte/n Depotinhaber (Kunde/n) erklärt/erklären, dass:

- Das Anlegerprofil wurde am neu erstellt.
- Aufgrund der Veränderungen in den Punkten
 Kenntnisse und Erfahrungen 1. Depotinhaber Kenntnisse und Erfahrungen 2. Depotinhaber
 Finanzielle Verhältnisse Angaben zu Anlageziele Risikoneigung Risikobereitschaft
wird das Anlegerprofil vom geändert bzw. ergänzt.
- Das vorliegende Anlegerprofil (insbesondere Kenntnisse und Erfahrungen, Anlageziele, Risikobereitschaft und finanzielle Verhältnisse) hat sich seit der letzten Aktualisierung am nicht verändert.

ANGABEN ÜBER DIE HERKUNFT DER ZU VERANLAGENDEN MITTEL

Die Herkunft der zu veranlagenden Mittel stammen aus:

- Einkommen Umschichtung bestehender Anlagen
 Schenkung Verkauf von Vermögensteilen
 Ersparnisse Sonstiges
 Erbschaft

Ich/wir möchte/n folgende unten aufgeführte Beträge neu investieren:

- einmaliger Betrag** €
 ratierlicher Betrag (auf Monatsbasis berechnet) €

ANLASS DES KUNDENGESPRÄCHS

Termin 1

Das Gespräch erfolgte auf Initiative: des/der Kunden des Vermittlers Erstgespräch Folgegespräch

am von bis Uhr

Der Termin fand statt: Wohnung des/der Kunden auf Bestellung des/der Kunden
 Büro des Vermittlers
 Sonstige Räumlichkeiten auf Bestellung des/der Kunden
 Das Gespräch fand telefonisch statt auf Bestellung des/der Kunden
 Das Gespräch fand per E-Mail statt auf Bestellung des/der Kunden

Anwesende Personen 1. Depotinhaber/1. gesetzl. Vertreter/1. Geschäftsführer
 2. Depotinhaber/2. gesetzl. Vertreter/2. Geschäftsführer
 1. weitere Person/1. Bevollmächtigte(r)
 2. weitere Person/2. Bevollmächtigte(r)

Sicherheitsnummer

Datum/Uhrzeit

ZUR VERFÜGUNG GESTELLTE UNTERLAGEN

Ich/wir bestätige/n hiermit, dass mir/uns der Vermittler folgende Unterlagen zu allen gewünschten Wertpapieren/Finanzprodukten rechtzeitig vor Vertragsabschluss am [] zur Verfügung gestellt hat:

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Die wesentlichen Anlegerinformationen (PIP, KID, VIB) bzw. der vereinfachte Verkaufsprospekt <input type="checkbox"/> Ich/wir wünsche/n trotz Angebot keine Verkaufsprospekte/Halbjahres-/Jahresberichte. Die für mich/uns wesentlichen Informationen wurden übermittelt <input type="checkbox"/> Anlegerprofil vom [] <input type="checkbox"/> Wichtige Informationen zu Investmentfondsanteilen <input type="checkbox"/> Nachprotokolle zum Anlegerprofil zu: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Kenntnisse und Erfahrungen 1. Depotinhaber <input type="checkbox"/> Kenntnisse und Erfahrungen 2. Depotinhaber <input type="checkbox"/> Finanzielle Verhältnisse <input type="checkbox"/> Angaben zu Anlageziele <input type="checkbox"/> Risikoneigung <input type="checkbox"/> Risikobereitschaft <input type="checkbox"/> vom [] <input type="checkbox"/> Verkaufsprospekte/Halbjahres-/Jahresberichte | <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Basisinformationen über Vermögensanlage in Investmentfonds <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Mir/uns lagen die Basisinformationen über Vermögensanlage in Investmentfonds bereits vor und ich kenne und verstehe deren Inhalt <input type="checkbox"/> Basisinformationen über Wertpapiere und weitere Kapitalanlagen <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Mir/uns lagen die Basisinformationen über Wertpapiere und weitere Kapitalanlagen bereits vor und ich kenne und verstehe deren Inhalt <input type="checkbox"/> Widerrufsbelehrung bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und Fernabsatzverträgen <input type="checkbox"/> Spezielle Risikohinweise/Produktbeschreibung <input type="checkbox"/> Statusbezogene Informationspflichten über den Vermittler <input type="checkbox"/> Sonstiges [] |
|---|---|

X	Ort, Datum	Unterschrift des 1. Depotinhabers 1. gesetzlicher Vertreter/1. Geschäftsführer	Unterschrift des 2. Depotinhabers 2. gesetzlicher Vertreter/2. Geschäftsführer
X	Ort, Datum	Unterschrift 1. weitere Person (falls anwesend) 1. Bevollmächtigte/r	Unterschrift 2. weitere Person (falls anwesend) 2. Bevollmächtigte/r
X	Ort, Datum	Unterschrift des Vermittlers	Vermittlernummer

ZUSÄTZLICHE BELEHRUNG

- Widerrufsbelehrung gemäß § 305 KAGB

Erfolgt der Kauf von Anteilen oder Aktien eines offenen Investmentfondsvermögens durch mündliche Verhandlungen außerhalb der ständigen Geschäftsräume desjenigen, der die Anteile oder Aktien verkauft oder den Verkauf vermittelt hat, so kann der Käufer seine Erklärung über den Kauf binnen einer Frist von zwei Wochen bei der Verwaltungsgesellschaft oder einem Repräsentanten im Sinne des § 319 KAGB schriftlich widerrufen (Widerrufsrecht); dies gilt auch dann, wenn derjenige, der die Anteile oder Aktien verkauft oder den Verkauf vermittelt, keine ständigen Geschäftsräume hat. Handelt es sich um ein Fernabsatzgeschäft i.S.d. § 312c BGB, so ist bei einem Erwerb von Finanzdienstleistungen, deren Preis auf dem Finanzmarkt Schwankungen unterliegt (§ 312g Abs. 2 S. 1 Nr. 8 BGB), ein Widerruf ausgeschlossen.

Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung der Widerrufserklärung. Der Widerruf ist gegenüber den im vorstehenden Absatz genannten Adressaten unter Angabe der Person des Erklärenden einschließlich dessen Unterschrift zu erklären, wobei eine Begründung nicht erforderlich ist. Die Widerrufsfrist beginnt erst zu laufen, wenn die Durchschrift des Antrags auf Vertragsabschluss dem Käufer ausgehändigt oder ihm eine Kaufabrechnung übersandt worden ist und darin eine Belehrung über das Widerrufsrecht wie die vorliegende enthalten ist. Ist der Fristbeginn streitig, trifft die Beweislast den Verkäufer.

Das Recht zum Widerruf besteht nicht, wenn der Verkäufer nachweist, dass entweder der Käufer, kein Verbraucher im Sinne des § 13 BGB ist oder er den Käufer zu den Verhandlungen, die zum Verkauf der Anteile oder Aktien geführt haben, aufgrund vorhergehender Bestellung gemäß § 55 Abs. 1 der Gewerbeordnung aufgesucht hat.

Ist der Widerruf erfolgt und hat der Käufer bereits Zahlungen geleistet, so ist die Kapitalverwaltungsgesellschaft, die EU Verwaltungsgesellschaft oder die ausländische AIF Verwaltungsgesellschaft verpflichtet, dem Käufer, gegebenenfalls Zug um Zug gegen Rückübertragung der erworbenen Anteile oder Aktien, die bezahlten Kosten und einen Betrag auszus zahlen, der dem Wert der bezahlten Anteile oder Aktien am Tage nach dem Eingang der Widerrufserklärung entspricht.

Auf das Recht zum Widerruf kann nicht verzichtet werden.

Die vorstehenden Ausführungen gelten entsprechend beim Verkauf von Anteilen oder Aktien durch den Anleger.

Sicherheitsnummer

Datum/Uhrzeit

FRAGEN UND ERKLÄRUNGEN DES/DER KUNDEN

- | | | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|
| Ist Ihnen die Rolle des Vermittlers klar? | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| Ist Ihnen die Funktionsweise des gewünschten Wertpapiers/Wertpapierdienstleistung klar? | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| Haben Sie sich mit den spezifischen Produktrisiken vertraut gemacht? | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| Reichen Ihnen die gegebenen Informationen aus, um eine Anlageentscheidung zu treffen? | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |

Detail/Zusatzinformation zu den mit Nein beantworteten Fragen:

ERKLÄRUNGEN UND BESTÄTIGUNGEN DES VERMITTLERS

- Der Vermittler bestätigt, dass die Wertpapierdienstleistung unter Einhaltung aller anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen sorgfältig, vollständig und redlich durchgeführt wurde.
- Der Vermittler bestätigt, dass dem/den Kunden vor der Investitionsentscheidung alle Informationen zu den wesentlichen Chancen und Risiken übermittelt wurden.
- Der Vermittler bestätigt, dass der **1. Depotinhaber** wegen seiner fehlenden Kenntnisse oder Erfahrungen anhand der
- Basisinformationsbroschüre über die Anlage in Investmentfonds
 - Basisinformationsbroschüre über Wertpapiere und weitere Kapitalanlagen über:
 - Geldmarktfonds/Geldmarktnahe Fonds Aktien, Aktienfonds Anleihen, Anleihenfonds Gemischte Fonds, Aktienanleihen
 - Offene Immobilienfonds Fremdwährungsbezogene Titel Beteiligungen Optionen/Optionsscheine Zertifikate
 - Hedgefonds/Sonstige Alt. Investments/Derivate aufgeklärt wurde.
- Der Vermittler bestätigt, dass der **2. Depotinhaber** wegen seiner fehlenden Kenntnisse oder Erfahrungen anhand der
- Basisinformationsbroschüre über die Anlage in Investmentfonds
 - Basisinformationsbroschüre über Wertpapiere und weitere Kapitalanlagen über:
 - Geldmarktfonds/Geldmarktnahe Fonds Aktien, Aktienfonds Anleihen, Anleihenfonds Gemischte Fonds, Aktienanleihen
 - Offene Immobilienfonds Fremdwährungsbezogene Titel Beteiligungen Optionen/Optionsscheine Zertifikate
 - Hedgefonds/Sonstige Alt. Investments/Derivate aufgeklärt wurde.
- Der Vermittler bestätigt, dass er den/die Kunden darauf hingewiesen hat, dass der Vermittler keine Anlageberatung erbringt. Er hat den Kunden darüber aufgeklärt, dass auch soweit Informationen zu einzelnen Finanzinstrumenten durch den Vermittler erteilt worden sein sollten, dies nicht als persönliche Empfehlung oder Anlageberatung im Sinne von § 1 Abs. 1a S. 2 Nr. 1a KWG für Geschäfte mit diesen Finanzinstrumenten zu verstehen ist. Derartige Äußerungen dienen ausschließlich zur Erläuterung der jeweiligen Dienstleistungen; dies gilt auch für telefonische Rücksprachen oder Informationen des Auftraggebers zu bestimmten Einzeltransaktionen. Die Anlageentscheidung wurde von den/m Kunden alleine getroffen.

Freitextfeld für weitere Erklärungen des Vermittlers:

Sicherheitsnummer

Datum/Uhrzeit

BESTÄTIGUNG PROTOKOLLANGABEN UND AUSHÄNDIGUNG

Die Kopie der Kundendokumentation wurde vom Vermittler vor Geschäftsabschluss ausgehändigt.

Ich/wir erklären, dass ich/wir mit der Kontaktaufnahme durch den Vermittler einverstanden war/en.

Hiermit bestätige/n ich/wir die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Kundendokumentation sowie des Anlegerprofils, das Bestandteil der Kundendokumentation ist.

X	Ort, Datum	Unterschrift des 1. Depotinhabers 1. gesetzlicher Vertreter/1. Geschäftsführer	Unterschrift des 2. Depotinhabers 2. gesetzlicher Vertreter/2. Geschäftsführer
X	Ort, Datum	Unterschrift 1. weitere Person (falls anwesend) 1. Bevollmächtigte/r	Unterschrift 2. weitere Person (falls anwesend) 2. Bevollmächtigte/r
X	Ort, Datum	Unterschrift des Vermittlers	Vermittlernummer

Sicherheitsnummer

Datum/Uhrzeit