

Geeignetheitsfeststellung

Die Eignung der erteilten Empfehlung liegt vor, weil alle nachfolgenden fünf Voraussetzungen kumulativ vorliegen.

- ☐ Der Kunde hat alle zur Beurteilung der Geeignetheit der erteilten Empfehlung gemäß § 64 Abs.3 WpHG i.V. Art. 54 Abs. 2 und Abs. 8 Del. VO (EU) 2017/565 erforderlichen Angaben im WpHG-Bogen gemacht bzw. wurde insoweit ergänzend informiert, dass eine Empfehlung erteilt werden kann.
- ☐ Die erteilte Empfehlung entspricht den im WpHG-Bogen angegebenen Anlagezielen und der Risikobereitschaft des Kunden, weil
 - der Anlagezweck nach unserer Einschätzung gefördert wird und
 - der Anlagehorizont eingehalten wird und
 - das mit dem Erwerb des Finanzinstruments verbundene Anlagerisiko mit der dokumentierten Risikobereitschaft des Kunden vereinbar ist, d.h., dass das im WpHGBogen vom Kunden angegebene Rendite-Risikoszenario mit dem Rendite-Risikoszenario des o.g. Finanzinstruments korrespondiert.
- ☐ Die aus dem empfohlenen Finanzinstruments erwachsenden Anlagerisiken sind entsprechend den Präferenzen und Anlagezielen (Wünsche, Ausschlüsse und sonstige wesentlichen Anliegen) des Kunden entsprechend finanziell tragbar, weil
 - die Verlustrisiken im Verhältnis zu den aus den Anlagezielen angestrebten Renditechancen vertretbar sind, und/oder
 - ausreichende finanzielle Mittel zur Verfügung stehen, und/oder
 - _____
- ☐ Aufgrund seiner Kenntnisse und Erfahrungen kann der Kunde die aus der empfohlenen Finanzinstrument erwachsenden Anlagerisiken verstehen, weil
 - er über ausreichende eigene Kenntnisse oder Erfahrungen über die Risiken des empfohlenen zugelassenen Finanzinstruments verfügt, und/oder
 - ihm die mit dem empfohlenen Finanzinstrument verbundenen Risiken mündlich erläutert wurden (mit entsprechender Dokumentation im WpHG-Bogen), und/oder
 - ihm schriftliche Informationen über die Risiken der Anlagestrategie und der Art der zum Einsatz zugelassenen Finanzinstrumente zur Verfügung gestellt wurden (mit entsprechender Dokumentation im WpHG-Bogen und/oder oben Ziffer 2.) und keine Anhaltspunkte bestehen, dass er diese nicht zur Kenntnis genommen oder nicht verstanden hat.
 - _____
- ☐ Feststellung der Nachhaltigkeitspräferenzen
 - ☐ Das vermittelte Finanzinstrument entspricht den im Analysebogen/WpHG angegebenen Nachhaltigkeitspräferenzen des Kunden
 - ☐ Der Kunde hat im Analysebogen/WpHG erklärt, daß keine Nachhaltigkeitspräferenzen zu berücksichtigen sind.

Sonstige Bemerkungen

- _____
- _____

Ort, Datum, Unterschrift

DonauCapital Wertpapier GmbH
Passauer Straße 5
94161 Ruderting

Geschäftsführer: Kurt Ziegler, Roland Wagner
Registergericht: AG München HRB: 221691

Telefon 08509 - 910 955
Telefax 08509 - 910 917
www.donaucapital.com

Stand: 01.08.2022

Geeignetheitsfeststellung – intern-

Seite 1 von 1