

Geeignetheits-/Beratungsprotokoll
Feststellungen zur Geeignetheit einer Anlageempfehlung nach Art. 54 Abs. 12 Del. VO
(EU) 2017/565; § 64 Abs. 4 WpHG
(Geeignetheitserklärung gegenüber einem Privatkunden)

Allgemeine Angaben zum Beratungsgespräch

Datum des Gesprächs: _____ Beginn der Beratung (Uhrzeit): _____

1. Gesprächspartner (Name / Vorname) _____ ☐ Kunde(in) ☐ Bevollmächtigte(r)
☐ Interessent(in) ☐ gesetzl. Vertreter(in)

2. Gesprächspartner (Name / Vorname) _____ ☐ Kunde(in) ☐ Bevollmächtigte(r)
☐ Interessent(in) ☐ gesetzl. Vertreter(in)

ggf. Depotnummer(n): _____ ggf. Depotbank(en): _____

ggf. Depotnummer(n): _____ ggf. Depotbank(en): _____

ggf. Depotnummer(n): _____ ggf. Depotbank(en): _____

Gesprächsführender Berater: _____

(markierter Bereich optional)

Ort der Beratung: ☐ Telefonisch ☐ beim Kunden ☐ Sitz des Instituts ☐ sonstiger Ort: _____

Initiator: ☐ Kunde ☐ Interessent ☐ Institut ☐ gesetzl. Vertreter ☐ Bevollmächtigter

Beratungsanlass: ☐ Prüfung Depotbestand ☐ Anlagevorschlag ☐ Prüfung einzelner Depotpositionen
☐ Anlage liquider Mittel ☐ Kapitalbedarf (Entnahme)
in Höhe von _____ (Betrag / Währung)

☐ Aktuelle Kapitalmarktsituation ☐ Folgetermin zum Gespräch vom
☐ Besondere persönliche Situation des Kunden (z. B. Eintritt ins/Ausscheiden aus dem Berufsleben,
Eheschließung, Scheidung): _____

☐ Information von dritter Seite (z. B. Werbung, Berichterstattung in den Medien): _____

☐ Zentrale Vertriebsmaßnahme _____

☐ sonstiger Beratungsanlass: _____

II. Zugrunde liegende Kundeninformationen (Kundenprofil)

☐ Der Gesprächspartner ☐ 1 ☐ 2 erklärt:

Die Angaben im Analysebogen Anlageberatung / WpHG vom _____ sind noch aktuell und bilden die Basis für die zu erteilte Empfehlung.

☐ Der Analysebogen Anlageberatung / WpHG wurde für den Gesprächspartner ☐ 1 ☐ 2 neu erstellt und bildet die Basis für die erteilte Empfehlung.

Er wird dem Gesprächspartner ☐ 1 ☐ 2 zusammen mit dieser Geeignetheitserklärung ausgehändigt bzw. übersandt.

III. Erteilte Anlageempfehlung

Die in der(den) beigelegten Anlage(n) „Geeignetheit der Anlageempfehlung“ Nr. ____ bis ____ im Detail dargestellte(n) Empfehlung(en) beruht (beruhen) auf Ihrem Kunden- und ggf. Investmentprofil sowie Ihren im Beratungsgespräch genannten Angaben zu Ihrer persönlichen Situation und zu Ihren wesentlichen Präferenzen und deren Gewichtung.

☐ Das Anlageberatungsprotokoll enthält (für den Fall dass das Finanzinstrument für den Kunden nicht geeignet ist und dieser dieses trotzdem kaufen möchte) zudem die Anlage(n) Nr. ____ bis ____ „Feststellungen zur Geeignetheit einer Anlageempfehlung“.

IV. 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.

V. Ende der Beratung (Uhrzeit): _____

VI. Übermittlung der Geeignetheitserklärung

Die Geeignetheitserklärung und die oben benannte(n) zugehörige(n) Anlage(n) wurden dem Gesprächspartner ☐ 1 ☐ 2

☐ am Ende der Beratung übergeben

☐ auf dem Postweg zugesandt am _____

☐ per E-Mail zugesandt am _____

☐ per Fax zugesandt am _____

Bei Orderauftrag des Kunden mittels eines Fernkommunikationsmittels, sofern vor Übermittlung der Order durch uns an die Depotbank eine Übermittlung der Geeignetheitserklärung an den Kunden nicht möglich ist:

☐ Dem Kunden wurde angeboten, die Ausführung der Order zu verschieben, damit er die Geeignetheitserklärung vor Ausführung erhalten kann

☐ Der Kunde wünscht keine Verschiebung der Ausführung, sondern ist damit einverstanden, dass ihm die Geeignetheitserklärung unverzüglich nach Übermittlung der Order an die Depotbank zur Verfügung gestellt wird.

Ich (Wir) bestätige(n) den Erhalt des Protokolls nebst der unter Ziffer III. genannten Anlagen.

Ort, Datum

Unterschrift