

Geeignetheit der Anlageempfehlung

als Anlage Nr. _____ zum Geeignetheits-/Beratungsprotokoll vom _____

1. Erteilte Empfehlung

Bezeichnung des
Finanzinstruments: _____

WKN / ISIN: _____

☐ Auf Basis des vollständig ausgefüllten Analyse-/WpHG-Bogens wurde dem Kunden folgende Empfehlung erteilt.

Empfehlungsart: ☐ Kauf ☐ Verkauf ☐ Halten ☐ Nicht kaufen

Volumen Stück/Nominal: _____ Währung: _____ empfohlenes Limit (Kurs): _____

☐ Dem Kunden wurde gemäß Art. 54 Abs. 8 Del. VO (EU) 2017/565 **keine Empfehlung** in Bezug auf das o.g. Finanzinstrument erteilt, weil der Analyse-/WpHG-Bogen nicht oder nicht vollständig ausgefüllt wurde. Eine Geeignetheitsprüfung kann nicht durchgeführt werden, weil aufgrund der fehlenden Informationen des Kunden in Bezug auf die im Rahmen der Portfolioverwaltung zu tätigen Geschäfte mindestens eine der nachfolgenden Umstände nicht positiv festgestellt werden konnte:

- ☐ Dass das zu tätigende Geschäfte den Anlagezielen und der Risikobereitschaft des Kunden entspricht.
- ☐ Dass die aus dem Geschäft resultierenden Anlagerisiken für den Kunden seinen Anlagezielen entsprechend finanziell tragbar sind.
- ☐ Dass das Geschäft so beschaffen ist, dass der Kunde mit seinen Kenntnissen und Erfahrungen die mit dem Geschäft einhergehenden Risiken verstehen kann.

Die Feststellungen zu 2. entfallen, soweit keine Empfehlung erteilt wurde.

Hinweis: Sofern der Kunde gleichwohl (beratungsfrei) die Anlage in das o.g. Finanzinstrument tätigen möchte, ist eine Angemessenheitsprüfung durchzuführen (§ 63 Abs. 10 WpHG).
Siehe Anlage zu „Feststellungen zur Geeignetheit einer Anlageempfehlung“

2. Ergänzende Informationen und Hinweise

Der Berater hat vor Erteilung der Empfehlung über folgende Umstände informiert:

a. Das beratende Institut ist selbst Anbieter oder Emittent des oben bezeichneten Finanzinstruments:

☐ ja ☐ nein

b. Zwischen dem beratenden Institut und dem Anbieter oder Emittenten des oben bezeichneten Finanzinstruments besteht eine enge Verbindung oder eine sonstige wirtschaftliche Verflechtung:

☐ ja ☐ nein

c. Das beratende Institut oder der mit diesem verbundene oder wirtschaftlich verflochtene Emittent oder Anbieter des oben bezeichneten Finanzinstruments hat ein eigenes Gewinninteresse an dem empfohlenen Geschäftsabschluss:

☐ ja ☐ nein

DonauCapital Wertpapier GmbH
Passauer Straße 5
94161 Ruderting

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

Telefon 08509 - 910 950
Telefax 08509 - 910 917
www.donaucapital.de

Stand: 01.08.2022

Anlage Geeignets-/Beratungsprotokoll

Seite 1 von 3

ANLAGE Nr: _____

Dem Kunden wurden folgende Informationen und Risikohinweise über das o.g. Finanzinstrument erteilt:

Informationsart / Unterlage:	im Gespräch übergeben	Übermittlungsweg :			Mündliche Erläuterung
		per Post / Fax / E-Mail (nicht zutreffendes streichen)		Datum	
<input type="checkbox"/> Produktinformation (Factsheet)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Produktkurzbroschüre (Product Flyer)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Produktinformationsblatt (PIB)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Vermögensanlagen-Informationsblatt (VIB)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Verkaufsprospekt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Wesentliche Anlegerinformationen (KIID)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> letzter Jahresbericht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> letzter Halbjahresbericht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Researchdokument	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> sonstige Unterlagen _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/>

Grundsätzliche Informationen über Risiken des empfohlenen Vermögensgegenstands können Sie der Broschüre „Basisinformationen über Wertpapiere und weitere Kapitalanlagen“ entnehmen. Gerne stellen wir Ihnen diese auf Anfrage noch einmal zur Verfügung.

Ergänzende Informationen zu wesentlichen produktspezifischen Risiken: Insbesondere weisen wir bei diesem Vermögensgegenstand auf folgende wesentliche produktspezifische Risiken hin:

- | | | | |
|--|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Totalverlustrisiko | <input type="checkbox"/> unternehmerisches Risiko | <input type="checkbox"/> Bonitätsrisiko | <input type="checkbox"/> Kursänderungsrisiko |
| <input type="checkbox"/> Zinsänderungsrisiko | <input type="checkbox"/> Kündigungsrisiko | <input type="checkbox"/> Fremdfinanzierungsrisiko | <input type="checkbox"/> Liquiditätsrisiko |
| <input type="checkbox"/> Währungsrisiko | <input type="checkbox"/> Mindestlaufzeit: _____ | | |

Weitere Ausführungen zu wesentlichen produktspezifischen Risiken und sonstige Informationen zum Vermögensgegenstand:

Information über die mit der Anlageempfehlung verbundenen Kosten (von Dritten, laut Kostenausweis Bankpartner)

- ☐ einmalige Kosten/Agio _____ ☐ laufende Kosten: _____

Information über Zuwendungen von Dritten

DonauCapital Wertpapier GmbH
Passauer Straße 5
94161 Ruderting

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

Telefon 08509 - 910 950
Telefax 08509 - 910 917
www.donaucapital.de

Stand: 01.08.2022

Anlage Geeignets-/Beratungsprotokoll

Seite 2 von 3

ANLAGE Nr: _____

- ☐ Der Berater hat darüber informiert, dass das beratende Institut (Haftungsdach) im Zusammenhang mit der Anlageberatung keine Zuwendungen von einem Dritten (z.B. Vertriebsprovisionen vom Emittenten) erhält.
- ☐ Der Berater hat darüber informiert, dass das beratende Institut (Haftungsdach) im Zusammenhang mit der Anlageberatung folgende **Arten** von Zuwendungen in folgender **Höhe** erhält:
- ☐ Für den Vertrieb des empfohlenen Finanzinstruments erhaltene Zuwendungen _____
- ☐ Verkaufsprovision _____
- ☐ Bestandspflegeprovision _____

Kosten der DonauCapital

- ☐ Servicegebühr _____

Information zur regelmäßigen Überprüfung des empfohlenen Finanzinstrumentes:

Ist es bei dem Finanzinstrument erforderlich, dass der Kunde die Geeignetheit regelmäßig überprüfen lässt?

- ☐ ja ☐ nein

☐ 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

Ort, Datum

Unterschrift Berater

Unterschrift(en) Gesprächspartner

DonauCapital Wertpapier GmbH
Passauer Straße 5
94161 Ruderting

Stand: 01.08.2022

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

Anlage Geeignets-/Beratungsprotokoll

ANLAGE Nr: _____

Telefon 08509 - 910 950
Telefax 08509 - 910 917
www.donaucapital.de

Seite 3 von 3