

# Anlageberatungsprotokoll vom \_\_\_\_\_ Deckblatt

## Angaben zum Gespräch, Gesprächsteilnehmer

Im Folgenden sind die wesentlichen Inhalte des Beratungsgesprächs zwischen dem Berater und dem Kunden aufgeführt.

**Kunde/n**

Vorname, Name: \_\_\_\_\_

Vorname, Name: \_\_\_\_\_

Straße, Hausnr.: \_\_\_\_\_

PLZ, Ort: \_\_\_\_\_

ggf. Kundenvertreter: \_\_\_\_\_

weitere Gesprächsteilnehmer: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**VNR:** \_\_\_\_\_

**Datum:** \_\_\_\_\_

**Uhrzeit von:** \_\_\_\_\_ **bis:** \_\_\_\_\_

Gesprächsort: \_\_\_\_\_

Telefonische Beratung

**Belehrung über das Rücktrittsrecht bei einer telefonischen Beratung:**  
 Der Kunde erklärt ausdrücklich, dass er die **Ausführung des Geschäfts vor Erhalt** dieses Protokolls wünscht. Der Berater hat dem Kunden für den Fall, dass das Protokoll nicht richtig oder nicht vollständig ist, ein Recht zum Rücktritt von dem auf der Beratung beruhenden Geschäft eingeräumt. Der Berater hat den Kunden darauf hingewiesen, dass die Rücktrittsfrist eine Woche ab Protokollerhalt beträgt. Das Rücktrittsverlangen ist zu senden an die Netfonds AG, Süderstr. 30, 20097 Hamburg, Fax: 040-822267-140, info@netfonds.de.

\_\_\_\_\_  
 Unterschrift/Handzeichen Berater

## Anlass der Beratung (Mehrfachnennungen möglich)

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Anlage neuer Gelder                  | <input type="checkbox"/> Kapitalbedarf                             | <input type="checkbox"/> aktuelle Kapitalmarktsituation |
| <input type="checkbox"/> Grundsatzgespräch zur Depotstrategie | <input type="checkbox"/> Investmentidee des Beraters               | <input type="checkbox"/> Portfoliooptimierung           |
| <input type="checkbox"/> Produktanfrage des Kunden            | <input type="checkbox"/> zusätzliche Altersvorsorge (fondsbasiert) | <input type="checkbox"/> Vermögensbildung / VL          |

Anderer: \_\_\_\_\_

Es handelt sich um  eine Erstberatung.  ein Folgegespräch zu einer früheren Beratung.

Das Gespräch findet statt auf Initiative  des Kunden.  des Beraters.  vorausgehende Vertriebsinformation: \_\_\_\_\_

Der Kunde hat in dem Persönlichen Analysebogen vom \_\_\_\_\_ Angaben zu seinen Kenntnissen und Erfahrungen in Bezug auf Geschäfte mit bestimmten Arten von Finanzinstrumenten oder Wertpapierdienstleistungen, über seine Anlagezwecke und seine finanziellen Verhältnisse gemacht.

Auf Nachfrage erklärt der Kunde, dass

- sich seine Angaben seitdem **nicht** geändert haben.
- sich seine Angaben seitdem nicht geändert haben, er führt ergänzend aus:
- sich seine Angaben seitdem wesentlich geändert haben. (Bitte Persönlichen Analysebogen neu ausfüllen!)

## Wesentliche Anliegen des Kunden im Zusammenhang mit dieser Beratung und ihre Gewichtung

Der Kunde erklärt: "Meine wesentlichen Anliegen entsprechen meinen Anlagezwecken aus dem Persönlichen Analysebogen vom: \_\_\_\_\_."

Mehrfachnennungen sind möglich.

Anlagezweck	Gewichtung		Anlagehorizont in Jahren			
	sehr wichtig	nicht wichtig	bis 3	3 bis 5	5 bis 10	mehr als 10
Ansparen für Investitionen bzw. Anschaffungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kapitalerhalt zum Ende des Anlagehorizonts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anlage von Liquidität	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Langfristiger Vermögensaufbau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anlage von vermögenswirksamen Leistungen (VL)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zusätzliche fondsgebundene Altersvorsorge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nutzung staatlicher Förderungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Diversifizierung und Optimierung der Anlagen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Erzielung von Zusatzerträgen bei Inkaufnahme höherer Risiken	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vermögensübertragung auf Dritte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Erläuterungen:

# Anlageberatungsprotokoll vom \_\_\_\_\_ Deckblatt

## Wesentliche Gründe für die Empfehlungen

Aufgrund seiner Kenntnisse und Erfahrungen ist der Kunde aus Sicht des Beraters in der Lage, die mit den Anlageempfehlungen verbundenen Anlagerisiken zu verstehen, sowie diese Risiken seinen Anlagezielen entsprechend auch finanziell zu tragen. Die Vermögensanlagen sind aus Sicht des Beraters aus folgenden Gründen geeignet, die vom Kunden genannten Anlageziele zu erreichen:

## Anlagen und ergänzende Angaben

Folgende Anlagen werden dem Protokoll beigefügt und sind Bestandteil der Beratung und des Protokolls:

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> Anlage zum Anlageberatungsprotokoll vom _____ für Investmentfonds                           | Anzahl der Seiten: _____ |
| <input type="checkbox"/> Anlage zum Anlageberatungsprotokoll vom _____ für Investmentfonds (Sammel)                  | Anzahl der Seiten: _____ |
| <input type="checkbox"/> Anlage zum Anlageberatungsprotokoll vom _____ für die Vermittlung einer Vermögensverwaltung | Anzahl der Seiten: _____ |
| <input type="checkbox"/> Anlage zum Anlageberatungsprotokoll vom _____ für die fondsgebundene Altersvorsorge         | Anzahl der Seiten: _____ |
| <input type="checkbox"/> Anlage zum Anlageberatungsprotokoll vom _____ für geschlossene Fonds (Beteiligungen)        | Anzahl der Seiten: _____ |

Ergänzende Angaben:

## Unterschriften

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Beraters

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit und Vollständigkeit des Beratungsprotokolls. (Eine Bestätigung über die Richtigkeit des Inhalts der Beratung ist mit der Unterschrift nicht verbunden.) Das Beratungsprotokoll wurde mir ausgehändigt.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Kunden