

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 Berater	Firma Berater	Telefonnummer
Ort	Datum	Uhrzeit/Anfang

Auf Grundlage Ihres Anlegerprofils bzw. der von Ihnen erteilten Angaben führt der Berater auf Ihren Wunsch hin eine Anlageempfehlung im Bereich Investmentfonds durch. Um eine Anlageberatung handelt es sich, wenn der Berater Ihnen ein Wertpapier als geeignet empfiehlt und die Empfehlung dabei auf eine Prüfung Ihrer persönlichen Umstände stützt. Basis für eine Anlageberatung sind Ihre Angaben zu Ihren bisherigen Kenntnissen und Erfahrungen, Anlagezielen, Risikobereitschaft und finanziellen Verhältnissen.

Bitte beachten Sie, dass die Durchführung einer Anlageberatung nur dann möglich ist, wenn ausreichende Informationen vorliegen, um die Eignung eines Wertpapiers beurteilen zu können. Bei einer Anlageberatung treffen Sie selbst die Anlageentscheidung über den Erwerb oder die Veräußerung von Wertpapieren.

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 ZU DEN BERATUNGSGRUNDLAGEN/RISIKOKENNZAHL HERKUNFT DER ZU VERANLAGENDEN MITTEL

Die für mich/uns aufgrund meiner/unsere Angaben im Anlegerprofil errechnete Risikokennzahl lautet: []

Dadurch ergibt sich eine gemittelte Risikoklasse des Gesamt-Depots* von: []

* RK 1 = bis 1,4 RK 2 = 1,5 bis 2,4 RK 3 = 2,5 bis 3,4 RK 4 = 3,5 bis 4,4 RK 5 = ab 4,5

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) [] €

Ich/wir möchte/n folgende unten aufgeführte Beträge verkaufen:

- Betrag** [] €
- ratierliche Entnahme**
(auf Monatsbasis berechnet) [] €

Ich/wir wünsche/n für die Neuinvestition eine Anlage in folgenden Risikoklassen: (RK 1 = geringes Risiko, RK 5 = höchstes Risiko)

- RK 1 RK 2 RK 3 RK 4 RK 5

Sicherheitsnummer	Datum/Uhrzeit
-------------------	---------------

ANLASS DES BERATUNGSGESPRÄCHS

- Erstveranlagung
 Wertpapierübertrag
 Wiederanlage
 Depotcheck
 Aufgrund einer besonderen persönlichen Situation des Kunden (z.B. Eintritt ins Berufsleben, Eheschließung/Scheidung,...)
 Information von Dritter Seite (z.B. durch Presse oder Werbung,...)
 Sonstiges

TERMIN DES BERATUNGSGESPRÄCHS

Das Beratungsgespräch erfolgte auf Initiative: des/der Kunden des Beraters 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
 - Die Beratung fand telefonisch statt auf Bestellung des/der Kunden
 - Die Beratung 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)

Pro Beratung ist ein separates Beratungsprotokoll notwendig!

Freitextfeld für zusätzliche Bemerkungen zum Termin:

Sicherheitsnummer

Datum/Uhrzeit

WESENTLICHE ANLIEGEN UND DEREN GEWICHTUNG

für die Neuanlage (einmalig/ratierlich) für das Gesamtdepot incl. einer eventuellen Neuanlage (einmalig/ratierlich)

Zeithorizont	Betrag einmalig €	Betrag ratierlich €	Haben Sie ein bestimmtes Anlageziel?	Gewichtung (1 = wichtig, 5 = unwichtig)
unter 1 Jahr (RK 1)			<input type="checkbox"/> ja, welches? <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> Liquiditätsreserve <input type="checkbox"/> Vermögensaufbau <input type="checkbox"/> Finanzierung einer Investition <input type="checkbox"/> Kapitalzuwachs <input type="checkbox"/> Sonstiger Zweck	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5
1 bis 3 Jahre (RK 1-2)			<input type="checkbox"/> ja, welches? <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> Liquiditätsreserve <input type="checkbox"/> Vermögensaufbau <input type="checkbox"/> Finanzierung einer Investition <input type="checkbox"/> Kapitalzuwachs <input type="checkbox"/> Sonstiger Zweck	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5
3 bis 5 Jahre (RK 1-3)			<input type="checkbox"/> ja, welches? <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> Liquiditätsreserve <input type="checkbox"/> Vermögensaufbau <input type="checkbox"/> Finanzierung einer Investition <input type="checkbox"/> Kapitalzuwachs <input type="checkbox"/> Sonstiger Zweck	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5
5 bis 10 Jahre (RK 1-4)			<input type="checkbox"/> ja, welches? <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> Liquiditätsreserve <input type="checkbox"/> Vermögensaufbau <input type="checkbox"/> Finanzierung einer Investition <input type="checkbox"/> Kapitalzuwachs <input type="checkbox"/> Sonstiger Zweck	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5
über 10 Jahre (RK 1-5)			<input type="checkbox"/> ja, welches? <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> Liquiditätsreserve <input type="checkbox"/> Vermögensaufbau <input type="checkbox"/> Finanzierung einer Investition <input type="checkbox"/> Kapitalzuwachs <input type="checkbox"/> Sonstiger Zweck	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5

Die getätigte Anlage steht in unmittelbarem Zusammenhang mit einem Kredit: nein ja, Höhe:

Freitextfeld zur persönlichen Situation, falls vom Kunden gewünscht und obige Fallgruppen nicht ausreichend sind:

Sicherheitsnummer

Datum/Uhrzeit

PROTOKOLLIERUNG DER ANLAGEEMPFEHLUNG DURCH DEN BERATER

besprochene Wertpapier(e)/ Vermögensanlage(n)	durch den Berater empfohlen	vom Kunden gewünscht	Begründung Empfehlung/ Anmerkungen
	<input type="checkbox"/> Kauf <input type="checkbox"/> Teil-/Verkauf <input type="checkbox"/> Halten <input type="checkbox"/> Nicht kaufen	<input type="checkbox"/> Kauf <input type="checkbox"/> Teil-/Verkauf <input type="checkbox"/> Halten <input type="checkbox"/> Nicht kaufen <input type="checkbox"/> Bedenkfrist	
	<input type="checkbox"/> Kauf <input type="checkbox"/> Teil-/Verkauf <input type="checkbox"/> Halten <input type="checkbox"/> Nicht kaufen	<input type="checkbox"/> Kauf <input type="checkbox"/> Teil-/Verkauf <input type="checkbox"/> Halten <input type="checkbox"/> Nicht kaufen <input type="checkbox"/> Bedenkfrist	
	<input type="checkbox"/> Kauf <input type="checkbox"/> Teil-/Verkauf <input type="checkbox"/> Halten <input type="checkbox"/> Nicht kaufen	<input type="checkbox"/> Kauf <input type="checkbox"/> Teil-/Verkauf <input type="checkbox"/> Halten <input type="checkbox"/> Nicht kaufen <input type="checkbox"/> Bedenkfrist	
	<input type="checkbox"/> Kauf <input type="checkbox"/> Teil-/Verkauf <input type="checkbox"/> Halten <input type="checkbox"/> Nicht kaufen	<input type="checkbox"/> Kauf <input type="checkbox"/> Teil-/Verkauf <input type="checkbox"/> Halten <input type="checkbox"/> Nicht kaufen <input type="checkbox"/> Bedenkfrist	

ANLAGEENTSCHEIDUNG/AUFTRAGSERTEILUNG

Der/Die Kunde/n wünscht/wünschen folgende Wertpapiere zu ordern:

Wertpapier(e)/Finanzprodukt(e)	Summe Einmalanlage €	Summe Sparplan €	RK ¹	Art Kauf/ Verkauf	AA % ²	AA Euro	VG ³ %	TER ⁴ p.a.	Vertriebsfolgeprovision ⁵ p.a.	Sonstige ⁶ (soweit relev.)

¹ Risikoklasse des Wertpapiers/Finanzprodukts (RK1 = geringes Risiko; RK5 = höchstes Risiko) ² Ausgabeaufschlag/Anlagevergütung (nur bei Kauf relevant) ³ derzeitige jährliche Verwaltungsvergütung in % ⁴ TER = Gesamtkostenquote vom letzten Geschäftsbericht ⁵ Höhe der jährlichen Vertriebsfolgeprovision ⁶ z.B. Vermögensverwaltungsgebühr bei Managed Depots

Der Berater erhält für seine Dienstleistungen im Fondsvertrieb eine einmalige Abschlusscourtage des Anlagebetrages in Höhe von bis zu _____ % des von der Depotstelle verrechneten Ausgabeaufschlags. Ferner erhält der Berater auf die Bestände der Kunden eine jährliche Vertriebsfolgeprovision (siehe Punkt 5), die für das jeweilige Wertpapier/Finanzprodukt separat ausgewiesen ist. Die Höhe der Vertriebsfolgeprovision berechnet sich als prozentualer Anteil des jeweiligen Werts der verwahrten Fondsanteile und liegt zum Zeitpunkt des Kaufs bei dem angegebenen Prozentsatz. Dem Depotinhaber entstehen aus der laufenden Vertriebsfolgeprovision keine zusätzlichen Kosten, da diese aus der dem jeweiligen im Fondsportfolio enthaltenen Fonds belasteten Verwaltungsvergütung gezahlt wird.

Für die standardisierte Vermögensverwaltung in Fonds (Managed Depots) erhält der Berater zusätzlich eine jährliche Vertriebsfolgeprovision in Höhe von _____ % der Nettovergütung der Vermögensverwaltungsgebühr der Managed Depots (siehe Punkt 6). Anpassungen der jährlichen Vertriebsfolgeprovisionen sind möglich, daher kann der Kunde weitere Einzelheiten zu den Zuwendungen bei dem Berater erfragen.

Sicherheitsnummer	Datum/Uhrzeit
-------------------	---------------

DOKUMENTATION DER ÜBERPRÜFUNG DER RISIKOBEREITSCHAFT, KENNTNISSE UND ERFAHRUNGEN, FINANZIELLEN MITTEL UND DES ANLEGERPROFILES

Auf Grund der von dem/den Kunden im Anlegerprofil vom [] bzw. den Nachprotokollen zum Anlegerprofil vom [] gemachten Angaben und von ihm/ihnen gewünschten Wertpapieren (siehe Anlageentscheidung/Auftragserteilung) wurden folgende Punkte überprüft:

1. Kenntnisse und Erfahrungen

Der/die Kunde/n kann/können auf Grund seiner/ihrer Kenntnisse und Erfahrungen bzw. Nachschulungen die Risiken der gewählten Wertpapiere verstehen und einschätzen ja nein

2. Finanzielle Verhältnisse

Die Summe der Neuanlage (einmalig) beträgt: [] €
 Die Summe der ratierlichen Zahlungen (auf Monatsbasis berechnet) beträgt: [] €

Aufgrund der Angaben des/der Kunden im Anlegerprofil zu den Anlagezielen/Anlagehorizont ist eine gewünschte Einmalanlage in Höhe von [] € möglich.

Aufgrund der Angaben des/der Kunden im Anlegerprofil zu den Anlagezielen/Anlagehorizont ist eine gewünschte ratierliche Zahlung in Höhe von [] € möglich.

Zusätzliche Hinweise:

Damit ist die beabsichtigte Anlage des/der Kunden finanziell: tragbar nicht tragbar

3. Anlageziele

Die Anlage- und Ertragsziele des/der Kunden können mit den gewählten Wertpapieren/Finanzprodukten erreicht nicht erreicht werden.

4. Risikobereitschaft

- | | |
|---|---|
| <p>1. Das durchschnittliche Risiko der neu zur Anlage anstehenden Wertpapiere* beträgt: []</p> <p>2. Das durchschnittliche Risiko der Gesamtanlage* des/der Kunden (eventuelle bisherige Wertpapiere & Neuanlage) beträgt: []</p> <p>3. Die für den/die Kunden auf Grund seiner Angaben im Anlegerprofil errechnete Risikokennzahl* lautet: []</p> | <p>4. Daraus ergibt sich eine durchschnittliche Risikoklasse** für den Anleger von: []</p> <p>Damit ist das Risiko der Anlage* für den/die Kunden: <input type="checkbox"/> tragbar <input type="checkbox"/> nicht tragbar</p> <p><small>* Skala von 1 bis 5 (RK 1 = geringes Risiko, RK 5 = höchstes Risiko)
 ** RK 1 = bis 1,4 - RK 2 = 1,5 bis 2,4 - RK 3 = 2,5 bis 3,4 - RK 4 = 3,5 bis 4,4 - RK 5 = ab 4,5</small></p> |
|---|---|

Zusätzliche Hinweise:

FRAGEN UND ERKLÄRUNGEN DES/DER KUNDEN

- | | | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|
| Ist Ihnen die Rolle des Beraters klar? | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| Halten Sie die für Sie errechnete Risikokennzahl für zutreffend? | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| Ist Ihnen die Funktionsweise der angebotenen Wertpapiere 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 angebotenen Informationen aus, um eine Anlageentscheidung zu treffen? | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| Sind Sie sich der höheren Schwankungen und etwaiger möglicher Kursverluste bewusst, falls Sie Wertpapiere erwerben, die nicht zu Ihrem Anlage- und Risikoprofil passen? | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |

Detail/Zusatzinformation zu den mit Nein beantworteten Fragen:

Sicherheitsnummer

Datum/Uhrzeit

ZUR VERFÜGUNG GESTELLTE UNTERLAGEN

Ich/wir bestätige/n hiermit, dass mir/uns der Berater folgende Unterlagen zu allen vorgeschlagenen Wertpapieren/Finanzprodukten rechtzeitig vor Vertragsabschluss am _____ zur Verfügung gestellt hat:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Die wesentlichen Anlegerinformationen (PIB, 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:
<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
vom _____
<input type="checkbox"/> Verkaufsprospekte/Halbjahres-/Jahresberichte | <input type="checkbox"/> Basisinformationen über Vermögensanlage in Investmentfonds
<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
<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 Berater
<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 Beraters	Beraternummer
------------	---------------------------	---------------

ZUSÄTZLICHE BELEHRUNG

- Bei einer telefonischen Beratung mit Geschäftsabschluss auf ausdrücklichen Kundenwunsch, vor Erhalt des Protokolls, wurde der Kunde darüber belehrt, dass ihm für den Fall der Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Protokolls ein 1-wöchiges Rücktrittsrecht zusteht. (betrifft nicht Managed Depot)
- 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 auszuführen, 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

ERKLÄRUNGEN UND BESTÄTIGUNGEN DES BERATERS

- Der Berater bestätigt, dass die Wertpapierdienstleistung unter Einhaltung aller anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen sorgfältig, vollständig und redlich durchgeführt wurde.
- Der Berater bestätigt, dass der/die Kunde/n vor der Investitionsentscheidung über alle wesentlichen Chancen und Risiken vollständig und sachgerecht aufgeklärt wurde/n.
- Der Berater 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 Berater 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.

Freitextfeld für weitere Erklärungen des Beraters:

BESTÄTIGUNG PROTOKOLLANGABEN UND AUSHÄNDIGUNG

- Die Kopie des Beratungsprotokolls wurde vom Berater vor Geschäftsabschluss ausgehändigt.

Ich/wir erkläre/n, dass ich/wir mit der Kontaktaufnahme durch den Berater für die durchgeführte Anlageberatung einverstanden war/en. Eine Orderausführung nach telefonischer Beratung kann erst erfolgen, wenn die nachfolgende Erklärung an den Berater zurückgesandt wurde.

Hiermit bestätige/n ich/wir die Richtigkeit und Vollständigkeit dieses Gesprächs-/Beratungsprotokolls sowie des Anlegerprofils, das Bestandteil des Gesprächs-/Beratungsprotokolls 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 Beraters	Beraternummer
	Sicherheitsnummer		Datum/Uhrzeit