

Mustermann Erika 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
fonds fuer alle.de Inhaber Martin Eberhard		+49 821 45040540
Martin Eberhard Name Berater/Vermittler	Firma Berater/Vermittler	Telefonnummer
Augsburg Ort	15.05.2020 Datum	10:00 Uhrzeit/Anfang

Auf Grundlage Ihres Anlegerprofils bzw. der von Ihnen erteilten Angaben führt der Berater/Vermittler auf Ihren Wunsch hin eine nicht-unabhängige Anlageempfehlung in folgenden Bereichen durch:

- Wertpapiere/Investmentfonds
 geschlossene Investmentvermögen KAGB (AIF)
 sonstige Vermögensanlagen
 Direktinvestments (Vermögensanlagen)

Um eine Anlageberatung handelt es sich, wenn der Berater/Vermittler 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, Bereitschaft Verluste zu tragen 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.

Sofern Sie keine individuelle Empfehlung unter Berücksichtigung Ihrer Anlageziele und Ihrer Risikobereitschaft einschließlich Ihrer Risikotragfähigkeit wünschen und Wertpapiere, Investmentfonds/geschlossene Investmentvermögen KAGB (AIF)/sonstige Vermögensanlagen beratungsfrei im Wege einer Anlagevermittlung erwerben möchten, sind wir verpflichtet, eine sog. Angemessenheitsprüfung durchzuführen. Dabei prüfen wir lediglich, ob Sie aufgrund Ihrer Erfahrungen und Ihrer Kenntnisse die aus der Anlage in den zu empfehlenden Wertpapiere, Investmentfonds/geschlossene Investmentvermögen KAGB (AIF)/sonstige Vermögensanlagen resultierenden Anlagerisiken verstehen können. Hierauf beziehen sich die Angaben über Kenntnisse und Erfahrungen im Anlegerprofil. Die Angaben zu „finanzielle Verhältnisse, Anlageziele/Anlagedauer/Bereitschaft Verluste zu tragen und Risikoneigung/Risikobereitschaft“ entfallen bei einer beratungsfreien Anlagevermittlung, weil diese für die Angemessenheitsprüfung (Kenntnisse und Erfahrungen) ohne Bedeutung sind.

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
 Bereitschaft Verluste zu tragen
 wird das Anlegerprofil vom **15.05.2020** geändert bzw. ergänzt.
 Das vorliegende Anlegerprofil (insbesondere Kenntnisse und Erfahrungen, Anlageziele, Risikobereitschaft, Bereitschaft Verluste zu tragen, finanzielle Verhältnisse) hat sich seit der letzten Aktualisierung am _____ nicht verändert.

ANGABEN ZU DEN BERATUNGS-/VERMITTLUNGSGRUNDLAGEN/RISIKOKENNZAHL HERKUNFT DER ZU VERANLAGENDEN MITTEL

Die für mich/uns aufgrund meiner/unsere Angaben im Anlegerprofil errechnete Risikokennzahl lautet: **5,3**

Dadurch ergibt sich eine gemittelte Risikoklasse des Gesamt-Depots* von: **5**

* GSRI Skala von 1-7 (1 = kleines Risiko; 7 = sehr hohes Risiko)
 GSRI 1 = bis 1,4 GSRI 2 = 1,5 bis 2,4 GSRI 3 = 2,5 bis 3,4 GSRI 4 = 3,5 bis 4,4 GSRI 5 = 4,5 bis 5,4 GSRI 6 = 5,5 - 6,4 GSRI 7 ab 6,5

Die Herkunft der zu veranlagenden Mittel stammen aus:

- Einkommen
 Ersparnisse
 Schenkung
 Erbschaft
 Umschichtung bestehender Anlagen
 Verkauf von Vermögensteilen
 Sonstiges _____

Ich/wir möchte/n folgende unten aufgeführte Beträge neu investieren:

- einmaliger Betrag** **100.000,00 €**
 ratierlicher Betrag
 (auf Monatsbasis berechnet) _____ €

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

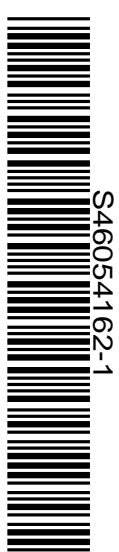
- Betrag** _____ €
 ratierliche Entnahme
 (auf Monatsbasis berechnet) _____ €

Ich/wir wünsche/n für die Neuinvestition eine Anlage in folgende Risiko-Volatilitätsklassen:

- SRI* 1
 SRI 2
 SRI 3
 SRI 4
 SRI 5
 SRI 6
 SRI 7
 (SRI 1 = geringes Risiko und Volatilität, SRI 7 = großes Risiko und Volatilität)

* SRI = Gesamtrisikoindeikator (Summary-Risk-Indicator), ein 7-stufiges Risikoklassensystem, welches von den Finanzproduktanbietern vorgegeben wird. Diese Kennzahl berücksichtigt neben der Schwankungsbreite, auch den Erwartungswert der Rendite und statistische Kennzahlen. Sollte die SRI nicht vorliegen, wird die von den Finanzproduktanbietern gelieferte, ebenfalls 7-stufige SRRI = Synthetischer Risiko- und Ertragsindikator (Synthetic-Risk-and-Reward-Indicator), eine Kennzahl nur auf Basis der Schwankungsbreite, in den Berechnungen verwendet.

00000743602 Sicherheitsnummer	15.05.2020 13:33 Datum/Uhrzeit
fonds fuer alle.de Inhaber Martin Eberhard Schertlinstraße 23, 86159 Augsburg	Telefon: +49 821 45040540 E-Mail: team@fonds fuer alle.de Fax: +49 821 45040541 Web: http://www.fonds fuer alle.de



ANLASS DES BERATUNGS-/VERMITTLUNGSGESPRÄCHS

- Erstveranlagung
 Wertpapierübertrag
 Wiederanlage
 Depotcheck
 Jährliche Eignungsprüfung
 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

1. TERMIN DES BERATUNGS-/VERMITTLUNGSGESPRÄCHS

Das Beratungs-/Vermittlungsgespräch erfolgte auf Initiative: des/der Kunden
 des Beraters/Vermittlers
 Folgegespräch
am **15.05.2020** von **10:00** bis **12:00** Uhr

- Der Termin fand statt:
- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Wohnung des/der Kunden | <input type="checkbox"/> auf Bestellung des/der Kunden |
| <input checked="" type="checkbox"/> Büro des Beraters/Vermittlers | |
| <input type="checkbox"/> Sonstige Räumlichkeiten <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> auf Bestellung des/der Kunden |
| <input type="checkbox"/> Die Beratung/Vermittlung fand telefonisch statt* | <input type="checkbox"/> auf Bestellung des/der Kunden |
| <input type="checkbox"/> Die Beratung/Vermittlung fand per E-Mail statt | <input type="checkbox"/> auf Bestellung des/der Kunden |

- Anwesende Personen
- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> 1. Depotinhaber/1. gesetzl. Vertreter/1. Geschäftsführer | |
| <input type="checkbox"/> 2. Depotinhaber/2. gesetzl. Vertreter/2. Geschäftsführer | |
| <input type="checkbox"/> 1. weitere Person/1. Bevollmächtigte(r) | <input type="checkbox"/> 2. weitere Person/2. Bevollmächtigte(r) |

2. TERMIN DES BERATUNGS-/VERMITTLUNGSGESPRÄCHS

Das Beratungs-/Vermittlungsgespräch erfolgte auf Initiative: des/der Kunden
 des Beraters/Vermittlers
 Folgegespräch
am von bis Uhr

- Der Termin fand statt:
- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Wohnung des/der Kunden | <input type="checkbox"/> auf Bestellung des/der Kunden |
| <input type="checkbox"/> Büro des Beraters/Vermittlers | |
| <input type="checkbox"/> Sonstige Räumlichkeiten <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> auf Bestellung des/der Kunden |
| <input type="checkbox"/> Die Beratung/Vermittlung fand telefonisch statt* | <input type="checkbox"/> auf Bestellung des/der Kunden |
| <input type="checkbox"/> Die Beratung/Vermittlung fand per E-Mail statt | <input type="checkbox"/> auf Bestellung des/der Kunden |

- Anwesende Personen
- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 1. Depotinhaber/1. gesetzl. Vertreter/1. Geschäftsführer | |
| <input type="checkbox"/> 2. Depotinhaber/2. gesetzl. Vertreter/2. Geschäftsführer | |
| <input type="checkbox"/> 1. weitere Person/1. Bevollmächtigte(r) | <input type="checkbox"/> 2. weitere Person/2. Bevollmächtigte(r) |

*aus gesetzlichen Gründen werden alle telefonischen Beratungs-/Vermittlungsgespräche aufgezeichnet

Freitextfeld für zusätzliche Bemerkungen zum Termin:

00000743602

Sicherheitsnummer

fonds fuer alle.de | Inhaber Martin Eberhard
 Schertlinstraße 23, 86159 Augsburg

15.05.2020 13:33

Datum/Uhrzeit

Telefon: +49 821 45040540

Fax: +49 821 45040541

E-Mail: team@fonds fuer alle.de

Web: http://www.fonds fuer alle.de



S46054162-2

ÜBERPRÜFUNG DER ANLAGEZIELE/ANLAGEDAUER/BEREITSCHAFT VERLUSTE ZU TRAGEN

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

Anlagebetrag €	Zeithorizont* lt. Anlegerprofil	Welche Anlageziele haben Sie? lt. Anlegerprofil	Welche speziellen Anlageziele haben Sie?	Bereitschaft Verluste zu tragen
				Geeignetheits-/und Zielmarktüberprüfung
einmalig <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Sehr kurzfristig <input type="checkbox"/> Kurzfristig	<input type="checkbox"/> Kapitalschutz <input type="checkbox"/> spezielle Altersvorsorge	<input type="checkbox"/> Nachhaltige Investments <input type="checkbox"/> Ethische Investments	<input type="checkbox"/> Keine Verluste <input type="checkbox"/> Geringe Verluste
ratierlich <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Mittelfristig <input type="checkbox"/> Langfristig <input type="checkbox"/> Sehr langfristig	<input type="checkbox"/> allgemeine Vermögensbildung/ Vermögensoptimierung <input type="checkbox"/> überproportionale Teilnahme an Kursveränderung	<input type="checkbox"/> Islamische Investments <input type="checkbox"/> Keine Angaben	<input type="checkbox"/> Verluste bis zum eingesetzten Kapital** <input type="checkbox"/> Verluste über dem eingesetzten Kapital
				<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
einmalig <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Sehr kurzfristig <input type="checkbox"/> Kurzfristig	<input type="checkbox"/> Kapitalschutz <input type="checkbox"/> spezielle Altersvorsorge	<input type="checkbox"/> Nachhaltige Investments <input type="checkbox"/> Ethische Investments	<input type="checkbox"/> Keine Verluste <input type="checkbox"/> Geringe Verluste
ratierlich <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Mittelfristig <input type="checkbox"/> Langfristig <input type="checkbox"/> Sehr langfristig	<input type="checkbox"/> allgemeine Vermögensbildung/ Vermögensoptimierung <input type="checkbox"/> überproportionale Teilnahme an Kursveränderung	<input type="checkbox"/> Islamische Investments <input type="checkbox"/> Keine Angaben	<input type="checkbox"/> Verluste bis zum eingesetzten Kapital** <input type="checkbox"/> Verluste über dem eingesetzten Kapital
				<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
einmalig <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Sehr kurzfristig <input type="checkbox"/> Kurzfristig	<input type="checkbox"/> Kapitalschutz <input type="checkbox"/> spezielle Altersvorsorge	<input type="checkbox"/> Nachhaltige Investments <input type="checkbox"/> Ethische Investments	<input type="checkbox"/> Keine Verluste <input type="checkbox"/> Geringe Verluste
ratierlich <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Mittelfristig <input type="checkbox"/> Langfristig <input type="checkbox"/> Sehr langfristig	<input type="checkbox"/> allgemeine Vermögensbildung/ Vermögensoptimierung <input type="checkbox"/> überproportionale Teilnahme an Kursveränderung	<input type="checkbox"/> Islamische Investments <input type="checkbox"/> Keine Angaben	<input type="checkbox"/> Verluste bis zum eingesetzten Kapital** <input type="checkbox"/> Verluste über dem eingesetzten Kapital
				<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
einmalig <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Sehr kurzfristig <input type="checkbox"/> Kurzfristig	<input type="checkbox"/> Kapitalschutz <input type="checkbox"/> spezielle Altersvorsorge	<input type="checkbox"/> Nachhaltige Investments <input type="checkbox"/> Ethische Investments	<input type="checkbox"/> Keine Verluste <input type="checkbox"/> Geringe Verluste
ratierlich <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Mittelfristig <input type="checkbox"/> Langfristig <input type="checkbox"/> Sehr langfristig	<input type="checkbox"/> allgemeine Vermögensbildung/ Vermögensoptimierung <input type="checkbox"/> überproportionale Teilnahme an Kursveränderung	<input type="checkbox"/> Islamische Investments <input type="checkbox"/> Keine Angaben	<input type="checkbox"/> Verluste bis zum eingesetzten Kapital** <input type="checkbox"/> Verluste über dem eingesetzten Kapital
				<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
einmalig <input type="text"/> 250.000,00	<input type="checkbox"/> Sehr kurzfristig <input type="checkbox"/> Kurzfristig <input checked="" type="checkbox"/> Mittelfristig <input type="checkbox"/> Langfristig <input type="checkbox"/> Sehr langfristig	<input type="checkbox"/> Kapitalschutz <input type="checkbox"/> spezielle Altersvorsorge <input checked="" type="checkbox"/> allgemeine Vermögensbildung/ Vermögensoptimierung <input type="checkbox"/> überproportionale Teilnahme an Kursveränderung	<input type="checkbox"/> Nachhaltige Investments <input type="checkbox"/> Ethische Investments <input type="checkbox"/> Islamische Investments <input checked="" type="checkbox"/> Keine Angaben	<input type="checkbox"/> Keine Verluste <input type="checkbox"/> Geringe Verluste <input checked="" type="checkbox"/> Verluste bis zum eingesetzten Kapital** <input type="checkbox"/> Verluste über dem eingesetzten Kapital
				<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein

* Sie können bis zu fünf Zeithorizonte mit unterschiedlichen Anlagebeträgen, Anlagezielen, speziellen Anlagezielen und Bereitschaft Verluste zu tragen auswählen.

Sehr kurzfristig = unter 1 Jahr, kurzfristig = 1-3 Jahre, mittelfristig = 3-5 Jahre, langfristig = 5-10 Jahre, sehr langfristig = über 10 Jahre

** Aufgrund der im Branchenverband der europäischen Fonds- und Asset Management-Industrie (EFAMA) ausgearbeiteten Vorlage zur Zielmarktdefinition ist es zu den oben angegebenen Abstufungen der Bereitschaft Verluste zu tragen gekommen. Investmentfonds werden daher in der Regel (fast) immer in die Kategorie „Verluste bis zum eingesetzten Kapital“ eingestuft, da „geringe Verluste“ in Zeiten volatiler Märkte nicht zutreffend sein kann. Die Wahrscheinlichkeit des Totalverlusts des eingesetzten Kapitals ist bei Investmentfonds aufgrund der gesetzlich vorgeschriebenen Streuung innerhalb der Fonds als sehr gering zu bewerten.

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:

000000743602

Sicherheitsnummer
fondsfueralle.de | Inhaber Martin Eberhard
Schertlinstraße 23, 86159 Augsburg

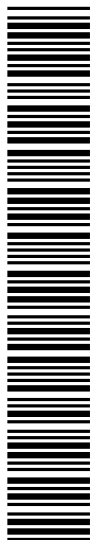
15.05.2020 13:33

Datum/Uhrzeit
Telefon: +49 821 45040540 E-Mail: team@fondsfueralle.de
Fax: +49 821 45040541 Web: http://www.fondsfueralle.de



PROTOKOLLIERUNG DER ANLAGEEMPFEHLUNG DURCH DEN BERATER/VERMITTLER

besprochene Wertpapiere, Investmentfonds/geschlossene Investmentvermögen KAGB (AIF)/sonstige Vermögensanlagen	durch den Berater/ Vermittler empfohlen	vom Kunden gewünscht	Zielmarkt des Wertpapiers
JPM Global Macro Opportunities A (inc) - EUR	<input type="checkbox"/> Kauf <input type="checkbox"/> Teil-/Verkauf <input checked="" type="checkbox"/> Halten <input type="checkbox"/> Nicht kaufen	<input type="checkbox"/> Kauf <input type="checkbox"/> Teil-/Verkauf <input checked="" type="checkbox"/> Halten <input type="checkbox"/> Nicht kaufen <input type="checkbox"/> Bedenkfrist	Der Kunde wünscht ausdrücklich das Wertpapier zu halten.
	<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	
	<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	
	<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	



S46054162-4

ÜBERPRÜFUNG DER GEEIGNETHEIT (Wertpapiere/Investmentfonds)

Auf Grund der von dem/den Kunden im Anlegerprofil vom **15.05.2020** bzw. den Nachprotokollen zum Anlegerprofil vom **gemachten Angaben und von ihm/ihnen gewünschten Wertpapieren/Investmentfonds (siehe Anlageentscheidung/Auftragserteilung) wurden folgende Punkte überprüft:**

1. Kenntnisse und Erfahrungen

Der/die Kunde/n ist/sind Privatkunde/n und 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: **0,00 €**

Die Summe der ratierlichen Zahlungen (auf Monatsbasis berechnet) beträgt: **0,00 €**

Aufgrund der Angaben des/der Kunden im Anlegerprofil und dem damit für Anlagezwecke frei zur Verfügung stehenden Kapital ist eine gewünschte Einmalanlage in Höhe von **700.000,00 €** möglich.

Aufgrund der Angaben des/der Kunden im Anlegerprofil und dem damit für Anlagezwecke frei zur Verfügung stehenden Einkommen ist eine gewünschte ratierliche Zahlung in Höhe von **2.500,00 €** möglich.

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

1. Die durchschnittliche Risikokennzahl der neu zur Anlage anstehenden Wertpapiere, bzw. Anlagestrategie* beträgt: **2,7**

2. Die durchschnittliche Risikokennzahl der Gesamtanlage des/der Kunden (eventuelle bisherige Wertpapiere/Anlagestrategie & Neuanlage) beträgt: **2,7**

3. Der für den/die Kunden auf Grund seiner Angaben im Anlegerprofil errechneten Gesamttrisikokennzahl (GSRI)* beträgt: **5,4**

4. Daraus ergibt sich eine durchschnittliche Gesamttrisikokennzahl** für den Anleger von: **5**

Damit ist das Risiko der Anlage* für den/die Kunden:
 tragbar nicht tragbar

* GSRI Skala von 1-7 (1 = kleines Risiko; 7 = sehr hohes Risiko)

** GSRI 1 = bis 1,4 GSRI 2 = 1,5 bis 2,4 GSRI 3 = 2,5 bis 3,4 GSRI 4 = 3,5 bis 4,4 GSRI 5 = 4,5 bis 5,4 GSRI 6 = 5,5 - 6,4 GSRI 7 ab 6,5

5. Bereitschaft Verluste zu tragen – bezogen auf die Angaben zur „Überprüfung der Anlageziele/Anlagedauer/Bereitschaft Verluste zu tragen“ auf Seite 3

Zu Feld 1: Der Kunde gab an, **tragen zu können.**

Zu Feld 2: Der Kunde gab an, **tragen zu können.**

Zu Feld 3: Der Kunde gab an, **tragen zu können.**

Zu Feld 4: Der Kunde gab an, **tragen zu können.**

Zu Feld 5: Der Kunde gab an, **Verluste bis zum eingesetzten Kapital** tragen zu können.

Gemäß diesen Angaben zur Bereitschaft Verluste zu tragen sowie in Abstimmung auf die finanziellen Verhältnisse, ist der Anlagevorschlag finanziell tragbar nicht tragbar

6. Zielmarktgleich

der für das/die Wertpapier(e) festgelegte Zielmarkt ist eingehalten und die Geeignetheit positiv festgestellt.

der für das/die Wertpapier(e) festgelegte Zielmarkt ist nicht eingehalten und die Geeignetheit konnte nicht positiv festgestellt werden

Die empfohlenen Finanzinstrumente erfordern eine regelmäßige Überprüfung.

ja

nein

FRAGEN UND ERKLÄRUNGEN DES/DER KUNDEN

Ist Ihnen die Rolle des Beraters klar?

ja

nein

Halten Sie die für Sie errechnete Risikokennzahl für zutreffend?

ja

nein

Ist Ihnen die Funktionsweise der angebotenen Wertpapiere klar?

ja

nein

Haben Sie sich mit den spezifischen Produktrisiken vertraut gemacht?

ja

nein

Reichen Ihnen die angebotenen Informationen aus, um eine Anlageentscheidung zu treffen?

ja

nein

Sind Sie sich der höheren Schwankungen und etwaiger möglicher Kursverluste bewusst, falls Sie

Wertpapiere erwerben, die nicht zu Ihrem Anlage- und Risikoprofil passen?

ja

nein

Detail/Zusatzinformation zu den mit Nein beantworteten Fragen:

00000743602

Sicherheitsnummer

fonds fuer alle.de | Inhaber Martin Eberhard
Schertlinstraße 23, 86159 Augsburg

15.05.2020 13:33

Datum/Uhrzeit

Telefon: +49 821 45040540

Fax: +49 821 45040541

E-Mail: team@fonds fuer alle.de

Web: http://www.fonds fuer alle.de

ZUR VERFÜGUNG GESTELLTE UNTERLAGEN (Wertpapiere/Investmentfonds)

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

- Die wesentlichen Anlegerinformationen bzw. der vereinfachte Verkaufsprospekt
- Ich/wir wünsche/n trotz Angebot keine Verkaufsprospekte/Halbjahres-/Jahresberichte. Die für mich/uns wesentlichen Informationen wurden übermittelt
- Anlegerprofil vom **15.05.2020**
- Wichtige Informationen zu Investmentfondsanteilen
- Nachprotokolle zum Anlegerprofil zu:
- Kenntnisse und Erfahrungen 1. Depotinhaber
- Kenntnisse und Erfahrungen 2. Depotinhaber
- Finanzielle Verhältnisse Risikoneigung Risikobereitschaft
- Anlageziele/Anlagedauer/Bereitschaft Verluste zu tragen vom _____
- Verkaufsprospekte/Halbjahres-/Jahresberichte
- Basisinformationen über Vermögensanlage in Investmentfonds
- Mir/uns lagen die Basisinformationen über Vermögensanlage in Investmentfonds bereits vor und ich kenne und verstehe deren Inhalt
- Basisinformationen über Wertpapiere und weitere Kapitalanlagen
- Mir/uns lagen die Basisinformationen über Wertpapiere und weitere Kapitalanlagen bereits vor und ich kenne und verstehe deren Inhalt
- Widerrufsbelehrung bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und Fernabsatzverträgen
- Spezielle Risikohinweise/Produktbeschreibung
- Statusbezogene Informationspflichten über den Berater/Vermittler
- Kosteninformation
- 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
------------	---	---

Augsburg,
15.05.2020

X

Ort, Datum	 Unterschrift des Beraters/Vermittlers	86308 Berater-/Vermittlernummer
------------	--	---

ZUSÄTZLICHE BELEHRUNG

- Bei einer telefonischen Beratung/Beratung per E-Mail mit Geschäftsabschluss auf ausdrücklichen Kundenwunsch vor Erhalt des Protokolls, hat der Kunde zugestimmt, dass ihm diese Geeignetheitserklärung unverzüglich nach Vertragsschluss zur Verfügung gestellt wird. Der Berater hat dem Kunden angeboten, die Ausführung des Geschäfts zu verschieben, damit der Kunde die Möglichkeit hat, die Geeignetheitserklärung zuvor zu erhalten.

- 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 auszuzahlen, 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.

00000743602

Sicherheitsnummer

fonds fuer alle.de | Inhaber Martin Eberhard
Schertlinstraße 23, 86159 Augsburg

15.05.2020 13:33

Datum/Uhrzeit

Telefon: +49 821 45040540

Fax: +49 821 45040541

E-Mail: team@fonds fuer alle.de

Web: http://www.fonds fuer alle.de

ERKLÄRUNGEN UND BESTÄTIGUNGEN DES BERATERS/VERMITTLERS

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

Freitextfeld für weitere Erklärungen des Beraters/Vermittlers:




BESTÄTIGUNG PROTOKOLLANGABEN UND AUSHÄNDIGUNG

- Die Kopie des Gesprächsprotokolls wurde vom Berater/Vermittler vor Geschäftsabschluss ausgehändigt.

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

Hiermit bestätige/n ich/wir die Richtigkeit und Vollständigkeit dieses Gesprächsprotokolls sowie des Anlegerprofils, das Bestandteil des Gesprächsprotokolls 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	Augsburg, 15.05.2020 Ort, Datum	 <small>fondsueralle.de Inhaber Martin Eberhard Prinz-Karl-Palais Schertlinstr. 23 86159 Augsburg www.kondelueralle.de</small>	86308 Berater-/Vermittlernummer

00000743602
Sicherheitsnummer

15.05.2020 13:33
Datum/Uhrzeit

fondsueralle.de | Inhaber Martin Eberhard
Schertlinstraße 23, 86159 Augsburg

Telefon: +49 821 45040540 E-Mail: team@fondsueralle.de
Fax: +49 821 45040541 Web: http://www.fondsueralle.de