

Kunde / Kundin

Name:	Frau Erika Mustermann	Geburtsdatum / -ort:	25.03.1982 Berlin
Straße, Hausnummer:	HeidestHe	Staatsangehörigkeit:	deutsch
PLZ / Ort:	51147 Köln	Familienstand:	verheiratet
Land:	Deutschland	Berufliche Situation:	Angestellte/r
Telefon:		Aktueller / früherer Beruf:	Account Manager/in
Mobil:	+49 179 3923793	Höchster Bildungsabschluss:	
Fax:		Anzahl unterhaltsberechtigter Personen:	0
E-Mail:	office@fundsforall.de		
Status:	Volljährige natürliche Person (Kunde / Kundin)		

Kenntnisse und Erfahrungen

Für: Erika Mustermann

Finanzinstrumente / Anlageformen	Kenntnisse vorhanden	Kenntnisse vermittelt
Offene Investmentfonds	Ja	Nein
Aktien	Ja	Nein
Verzinsliche Wertpapiere / Renten	Ja	Nein
Verzinsliche Wertpapiere mit erhöhter Risikostruktur (z.B. Aktienanleihen)	Nein	Nein
Zertifikate	Nein	Nein
Genussscheine / Genussrechte	Nein	Nein
Optionsscheine / Hebelprodukte	Nein	Nein
Geschlossene Investmentfonds	Nein	Nein
Hedgefonds	Nein	Nein
Kreditfinanzierte Anlagegeschäfte	Nein	Nein
Fremdwährungsgeschäfte (z. B. Kauf von Aktien oder Renten in Fremdwährung)	Nein	Nein

Erfahrung in den genannten Finanzinstrumenten

- Weniger als 1 Jahr
 1 bis 3 Jahr
 3 bis 5 Jahre
 Mehr als 5 Jahre

Durchschnittliche Anzahl an Geschäften pro Jahr in den genannten Finanzinstrumenten

- Bis 3 Geschäfte pro Jahr
 4 bis 10 Geschäfte pro Jahr
 Mehr als 10 Geschäfte pro Jahr

Durchschnittliche Gegenwert der Geschäfte pro Transaktion

- Weniger als 10.000 Euro
 10.000 bis 25.000 Euro
 25.000 bis 50.000 Euro
 Mehr als 50.000 Euro

Kenntnisse und Erfahrungen zu folgenden Wertpapierdienstleistungen

- Anlageberatung
 Beratungsfreie Orderausführung
 Finanzportfolioverwaltung (Vermögensverwaltung)

Informationen durch den Anlagevermittler

Basisinformationen über Vermögensanlage in Investmentfonds wurden in der Version (vom) ausgehändigt. Die Information erfolgte am 27.07.2022
Basisinformationen über Wertpapiere und weitere Kapitalanlagen wurden in der Version (vom) ausgehändigt. Die Information erfolgte am 27.07.2022

Produktauswahl

Angemessenheitsprüfung

Sie verfügen über ausreichende Kenntnisse und Erfahrungen, um die mit den Produkten verbundenen Risiken einschätzen zu können.

Protokollierung

Angaben zum Gespräch

Gesprächsdatum: 27.07.2022
Beginn des Gesprächs: 17:00
Gesprächsdauer: 1:00

Gesprächsteilnehmer

1. Martin Eberhard - Vermittler - Berater

Ort der Vermittlung

Die Vermittlung erfolgte

Gesprächsanlass / Gesprächsinitiative

Das Dokument und die oben benannte(n) zugehörige(n) Anlage(n) wurden dem Gesprächspartner / der Gesprächspartnerin:

Ergänzende Angaben / Mögliche Interessenkonflikte gemäß § 11a FinVermV

Der Kunde / die Kundin wurde auf eventuelle Interessenkonflikte gemäß § 11a FinVermV hingewiesen bzw. ihm wurden entsprechende Hinweise ausgehändigt.

Weitere Angaben

Anlagevermittlung mit Angemessenheitsprüfung

Ort, Datum

Unterschrift Frau Erika Mustermann
(Kunde/in)

Ort, Datum

Unterschrift Herr Martin Eberhard (Berater / Beraterin)

