

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@fondsfueralle.de		
Status:	Volljährige natürliche Person (Kunde / Kundin)		

Produktauswahl

Investmentfonds

FFB: Einzeldepot (V01/22) Vertragsart: Plus

DWS Top Dividende LD (ISIN: DE0009848119)

Kauf · 1.000,00 EUR ·
Ausführung · schnellst möglich
letzter NAV · 132,68 EUR

DWS Top Dividende LD (ISIN: DE0009848119)

Sparplan · 50,00 EUR · Turnus: monatlich · Jahresanlagevolumen: 600,00 EUR
Erste Ausführung · schnellst möglich
letzter NAV · 132,68 EUR

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 telefonisch / online.

Gesprächsanlass / Gesprächsinitiative

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

- auf dem Postweg zugesandt.
- per Email zugesandt.
- in die Postbox eingestellt.

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

Execution Only Erklärung für OGAW Fonds (offene Investmentfonds)

Für das reine Ausführungsgeschäft (Execution Only) geben die Kunden / gesetzl. Vertreter / Bevollmächtigten folgende Erklärungen ab:

a. Ich erkläre / Wir erklären, dass ich / wir den Vermittler

Firma:	fondsfoeralle.de	Straße, Hausnummer:	Schertlinstraße 23
Geschäftsführer(in) / Inhaber(in):	Herr Martin Eberhard	Postleitzahl, Ort:	86159 Augsburg
HR-Nummer:		Land:	Deutschland
Amtsgericht:		Adresszusatz:	Prinz-Karl-Palais
Anschrift Behörde / IHK:	324523452345	Telefon:	0049 821 450 40 540
		Fax:	0821 450 405 41
		E-Mail:	eberhard@fondsfoeralle.de

ausschließlich als Abwickler ohne jegliche Beratungsleistung nutze(n). Der Abwickler schuldet mir / uns daher keine Anlageberatung; eine individuelle Beratung wird von mir / uns ausdrücklich nicht gewünscht und erfolgte auch nicht. Ich wünsche / Wir wünschen lediglich die reine Ausführung meiner / unserer geplanten Transaktionen in Investmentfonds. Hierfür habe ich mich / haben wir uns über die geplanten Käufe bzw. Transaktionen umfassend informiert. Insbesondere habe ich mir / haben wir uns zu den einzelnen Investmentfonds die jeweils aktuellen Verkaufsprospekte, Rechenschaftsberichte und Produktinformationsblätter (Basisinformationsblätter oder wesentlichen Anlegerinformationen) bzw. vereinfachten Verkaufsprospekte selbst beschafft und deren notwendige Informationen gelesen und verstanden.

- b. Mir / Uns ist bewusst, dass bei reinen Ausführungsgeschäften keine Geeignetheitsprüfung und auch keine Angemessenheitsprüfung der von mir / uns geplanten Käufe bzw. Transaktionen durch den Vermittler erfolgt. Ich verzichte / Wir verzichten hiermit darauf, dass durch den Vermittler eine entsprechende Beurteilung stattfindet.
- c. Außerdem ist mir / uns bewusst, dass der Vermittler bei reinen Ausführungsgeschäften meine / unsere Transaktionen nicht überwacht oder überprüft und außerdem keinerlei Gewähr für den Inhalt von Verkaufsprospekten, Rechenschaftsberichten und sonstigen von der jeweiligen Investmentgesellschaft veröffentlichten Informationen übernimmt. Mir / Uns ist zudem bekannt, dass sich mein / unser Kapitaleinsatz bei Kursverlusten an den Kapitalmärkten, bis hin zu einem Totalverlust, verringern kann. Mir / Uns ist ferner bewusst, dass eine positive Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung ist.
- d. Abschließend ist mir / uns ebenfalls bekannt, dass der Vermittler für die Vermittlungsleistung Vergütungen erhält, die aus den Vertriebskosten der jeweiligen Produkte gezahlt werden. Dies habe ich / haben wir den Produktinformationsblättern entnommen. Ich / Wir erkläre(n) mich / uns ausdrücklich damit einverstanden, dass dem Vermittler diese Vergütungen, wie aus der folgenden Kostenrechnung zu entnehmen, die auf meine / unsere Nachfrage detailliert offen gelegt werden, zustehen und er diese vereinnahmt.

Bitte beachten Sie, dass diese Erklärung nur für die o. g. Vermittlung vom 27.07.2022 gilt.

Ort, Datum

Unterschrift Frau Erika Mustermann
(Kunde/in)

Ort, Datum

Unterschrift Herr Martin Eberhard (Vermittler / Vermittlerin)

Anhang: Kosten und Zuwendungen

Investmentfonds

FFB: Einzeldepot (V01/22) Vertragsart: Plus

Kosten der Depotstelle	in %	in EUR	Kosten der Dienstleistung	in %	in EUR
Depotentgelt (p.a.)	2,81	45,00	keine		

KOSTENANGABEN DER DEPOTSTELLE

Depotentgelt	FFB FondsdepotPlus: 45,00 EUR p.a. (Bei VL-Verträgen fallen zusätzlich 12,00 EUR p.a. an)
Transaktionsentgelt	2,00 EUR je Kauf/Verkauf; Spar- und Auszahlpläne kostenfrei 8,00 EUR pro Offline-Transaktion (z.B. Aufträge ohne Barcode/Serviceaufträge aus dem FFB Formularshop)
Transaktionspauschale	Bei Devisengeschäften fallen die Devisenkonvertierungsgebühren in Höhe von 0,6% des Ordervolumens an.

Hinweis

Alle Kosten und Zuwendungen werden ausschließlich bezogen auf die konkrete Anlagesumme, die ausgewählten Produkte und die konkrete Dienstleistung ausgewiesen. Bei allen Angaben handelt es sich um qualifizierte Schätzungen auf Basis der uns von Depotstellen und Datenlieferanten vorliegenden Informationen. Die tatsächlichen anfallenden Kosten und Zuwendungen können daher von den hier genannten Werten abweichen.

Sollten für ein Finanzprodukt bei der gewählten Depotstelle keine Kosteninformationen vorliegen, werden diese anhand der zugänglichen Daten von FWW und Morningstar sowie auf Grundlage des jeweiligen Produkttyps bestimmt. Gleichwohl handelt es sich in diesen Fällen um eine Schätzung. Die tatsächlichen Kosten bei der jeweiligen Depotstelle können im Einzelfall hiervon abweichen.

Hinweis Ex-Ante-Kostenausweis:

Etwaige ereignisbezogene Kosten wie z.B. eine Performance-Fee werden im Rahmen des Ex-Ante-Kostenausweis nicht eingerechnet, sondern ggf. beim Ex-Post-Kostenausweis dem Kunden gegenüber ausgewiesen. Ereignisbezogene Kosten sind erfolgsabhängige Prämien, die bei Erreichen/Überschreiten vorab definierter Erfolgsschwellen anfallen (Performance Fee). Im Falle einer Vermittlung von Fondsanteilen entnimmt die Kapitalverwaltungsgesellschaft diesen Betrag direkt aus dem Fondsvermögen. Die maximale Performance Fee kann dem Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds entnommen werden.

Gesamtkosten	in %	in EUR	Gesamtzuwendungen	in %	in EUR
Voraussichtliche einmalige Kosten	6,00	96,00	Voraussichtliche einmalige Zuwendungen	5,00	80,00
Voraussichtliche fortlaufende Kosten p.a.	4,30	68,87	Voraussichtliche fortlaufende Zuwendungen p.a.	0,27	4,26
Gesamtkosten Prognose	in %	in EUR	Die Kosten reduzieren die durchschnittliche jährliche Rendite des Investments, bezogen auf den Anlagebetrag, wie folgt	in %	in EUR
Gesamtkosten der Anlage bei einer Haltedauer von 6 Jahren	31,83	509,25	Im ersten Jahr	10,30	164,87
durchschnittliche Kosten p.a.	5,30	84,87	auf drei Jahre Haltedauer	6,30	100,87
			auf fünf Jahre Haltedauer	5,50	88,07