

# Vermittlung von Komplexen Produkten

Depot-Nr. / VO-Nr.<sup>2</sup>

Der Auftrag kann per Telefax übermittelt werden. **Telefax +49(0)9281 7258-46118**

**Depotinhaber**

<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Name		Vorname/n	
<input type="text"/>			<input type="text"/>
Straße			Nummer
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>
PLZ	Ort	Land	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
E-Mail		Telefon <sup>1</sup>	

**Hinweis:** Im Rahmen reinen Ausführungsgeschäfts ist der Erwerb von als komplex gekennzeichneten Produkten gesetzlich ausgeschlossen und nur im Rahmen einer Vermittlung möglich.

Im Rahmen dieser Vermittlung wird durch die depotführende Stelle keine Beratungsleistung erbracht und somit keine Prüfung vorgenommen, ob die Anlage für die individuelle Situation des Anlegers geeignet ist. Es erfolgt ausschließlich die Prüfung der Angemessenheit der Finanzanlage. Die Angemessenheit beurteilt sich danach, ob der Anleger über die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen verfügt, um die Risiken im Zusammenhang mit der Art der Finanzanlage angemessen beurteilen zu können. Im Interesse des Kunden sollten daher nachstehende Angaben vollständig und korrekt erteilt werden, da andernfalls eine Beurteilung der Angemessenheit der Finanzanlage für den Anleger nicht möglich ist.


**Kenntnisse und Erfahrungen**

Bitte Kenntnisse und Erfahrungen zu den Produktkategorien vollständig angeben. Da die höher bezifferte Produktkategorie auch die geringer bezifferte/n Produktkategorie/n umfasst, erfolgt die Einstufung der Kenntnisse und Erfahrungen nach der am höchsten bezifferten Produktkategorie.

Produktkategorie	Kenntnisse zu folgenden Produktkategorien (pro Zeile nur eine Auswahl zulässig)			Erfahrungen zu folgenden Produktkategorien (sind nur auszufüllen wenn der Anleger bereits in der zugehörigen Produktkategorie investiert war)	
	sind vorhanden	keine Kenntnisse	keine Angaben	seit weniger als 5 Jahren vorhanden	seit mehr als 5 Jahren vorhanden
1) Geldmarkt - oder Geldmarktnahe Fonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2a) Festverzinsliche Wertpapiere/Rentenfonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2b) Immobilienfonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3) Garantieprodukte/-Fonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4) Gemischte Produkte (u.a. Aktien, Renten, Rohstoffe)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5) Aktien/Aktienfonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Wie hoch war der Gesamtumfang Ihrer Geschäfte durchschnittlich pro Jahr?  0 €  bis 5.000 €  bis 25.000 €  über 25.000 €  
 Wie häufig tätigen Sie Geschäfte durchschnittlich pro Jahr?  0 Mal  bis 5 Mal  bis 10 Mal  über 10 Mal

- Sollten einzelne Finanzanlagen für den Anleger nicht angemessen sein, sollen sie auf ausdrücklichen Kundenwunsch trotzdem ausgeführt werden.
- Sollte eine Angemessenheitsprüfung aufgrund ungenügender Informationen nicht möglich sein, sollen Kaufaufträge auf ausdrücklichen Kundenwunsch trotzdem ausgeführt werden.

\_\_\_\_\_  
 Ort, Datum  \_\_\_\_\_  
 Unterschrift des/der Depotinhaber/s, des/der gesetzlichen Vertreter/s bzw. des/der Bevollmächtigten

Bitte zurücksenden an: Fondsdépôt Bank GmbH, 95025 Hof

<sup>1</sup> Die Erteilung dieser Auskunft ist freiwillig.  
<sup>2</sup> Bei Angabe VO-Nr. zusätzlich Auflistung dazugehöriger Depots in Anlage notwendig.  
 1. Ausdruck (Original) für die Bank/2. Ausdruck bzw. Kopie für Ihre Unterlagen