

Erhebungsbogen zur Angemessenheitsprüfung

Anlagevermittlung gemäß § 34f GewO i. V. m. § 16 Abs. 2 und 3 FinVermV

Vor einer Anlagevermittlung benötigen wir Angaben zu Ihren Kenntnissen und Erfahrungen mit bestimmten Arten von Finanzanlagen. Diese Angaben dienen ausschließlich der Beurteilung, ob Sie die Risiken der gewünschten Art von Finanzanlage angemessen beurteilen können. Bei fehlenden oder unvollständigen Angaben ist eine Beurteilung der Angemessenheit nicht möglich.

1 Angaben zum Anleger

☐ Natürliche Person	☐ Juristische Person / Stiftung / Gesellschaft
--	---

Name / Firma / Stiftung

Vorname / Vertretungsberechtigte Person

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Geburtsdatum / Gründungsdatum

Geburtsort / Sitz

Gegenwärtiger Beruf / Tätigkeit

Frühere relevante Tätigkeit

Ausbildung / Bildungsstand

2 Gegenstand der Angemessenheitsprüfung

Produktbezeichnung

Emittent / Kapitalverwaltungsgesellschaft

Anlagebetrag in EUR

Produktart:

☐ Offenes Investmentvermögen

☐ Geschlossener AIF

☐ Vermögensanlage

☐ Sonstige Art:

Anlass / Kundenwunsch (kurz)

Kenntnisse und Anlageerfahrungen

Bitte je Anlageart Kenntnisse, Häufigkeit, Umfang und Zeitraum angeben.

Art der Finanzanlage	Kenntnisse	keine	1-2	3-5	>5	Ø Umfang	Zeitraum / seit
Festverzinsliche Wertpapiere / Rentenfonds	☐	☐	☐	☐	☐		
Aktien	☐	☐	☐	☐	☐		
Unternehmensanleihen	☐	☐	☐	☐	☐		
Geschlossene Immobilien-AIF	☐	☐	☐	☐	☐		
Sonstige geschlossene AIF / Beteiligungen	☐	☐	☐	☐	☐		
Offene Immobilien-AIF	☐	☐	☐	☐	☐		
Aktienfonds / Mischfonds / OGAW	☐	☐	☐	☐	☐		
Vermögensanlagen / Genussrechte / Nachrang	☐	☐	☐	☐	☐		
Zertifikate / Optionen / Derivate	☐	☐	☐	☐	☐		
Sonstige Anlageformen	☐	☐	☐	☐	☐		

Erläuterung: Anzahl der Geschäfte innerhalb der letzten fünf Jahre. Ø Umfang = durchschnittlicher Anlagebetrag je Abschluss.
Ergänzende Angaben zu Kenntnissen und Erfahrungen

Ergebnis der Angemessenheitsprüfung

Vom Vermittler auszufüllen. Nur eine Ergebnisoption ankreuzen.

3 Beurteilung durch den Vermittler

☐ Positive Angemessenheitsprüfung

Auf Grundlage der erhobenen Angaben verfügt der Anleger nach unserer Einschätzung über die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen, um die Risiken im Zusammenhang mit der oben bezeichneten Art der Finanzanlage angemessen beurteilen zu können.

☐ Negative Angemessenheitsprüfung

Auf Grundlage der erhobenen Angaben ist die gewünschte Finanzanlage nach unserer Einschätzung für den Anleger nicht angemessen. Der Anleger verfügt nicht über ausreichende Kenntnisse und/oder Erfahrungen, um die damit verbundenen Risiken angemessen beurteilen zu können.

WARNHINWEIS

Die gewünschte Finanzanlage wird als nicht angemessen beurteilt. Der Anleger kann sich dennoch eigenverantwortlich für die Anlage entscheiden.

☐ Ich habe den Warnhinweis erhalten und wünsche dennoch die Vermittlung.

☐ Keine Angemessenheitsprüfung möglich

Der Anleger hat die erforderlichen Angaben ganz oder teilweise nicht gemacht. Er wurde darüber informiert, dass deshalb nicht beurteilt werden kann, ob die gewünschte Finanzanlage für ihn angemessen ist.

☐ Ich habe diesen Hinweis erhalten und wünsche dennoch die Vermittlung.

☐ Angemessenheitsprüfung entfällt nach § 16 Abs. 5 FinVermV (nur bei Vorliegen sämtlicher Voraussetzungen)

Diese Ausnahme ist nur für eine auf Veranlassung des Kunden erfolgende Vermittlung bestimmter OGAW-Produkte vorgesehen. Die Voraussetzungen sind im Einzelfall zu prüfen und zu dokumentieren.

Begründung / interne Dokumentation der Beurteilung

4 Bestätigung des Anlegers

Der Anleger bestätigt die Richtigkeit und Vollständigkeit seiner Angaben. Die gesetzlich erforderlichen Produkt- und Risikoinformationen wurden vor Abgabe der Vertragserklärung zur Verfügung gestellt. Diese Bestätigung ersetzt weder die Angemessenheitsprüfung noch gesetzliche Hinweise des Vermittlers.

☐ Mir ist bekannt, dass im vorliegenden Vorgang ausschließlich Anlagevermittlung und keine Anlageberatung erfolgt.

Dokumentation und Unterschriften

Angaben bitte vor Unterzeichnung vollständig prüfen.

5 Überlassene Unterlagen und Zeitpunkt

☐ Vermögensanlagen-Informationsblatt (VIB)

☐ Basisinformationsblatt / PRIIPs-KID

☐ Verkaufsprospekt / Anlagebedingungen

☐ Sonstige Unterlagen:

Unterlagen überlassen am (Datum / Uhrzeit)

Art der Überlassung

6 Erklärungen

Der Anleger bestätigt, dass seine Angaben nach bestem Wissen richtig und vollständig sind. Änderungen, die für die Beurteilung relevant sein können, teilt er dem Vermittler mit. Der Vermittler bestätigt, dass die vorstehenden Angaben erhoben und das Ergebnis vor der Anlagevermittlung mitgeteilt wurde.

Ort, Datum

Name Vermittler

Unterschrift Anleger / Vertretungsberechtigte Person

Unterschrift Vermittler