

BERATUNGSPROTOKOLL

NAME

Vorname

Ihr/e Berater/in

NAME

Vorname

Anlageempfehlung

Vor dem Hintergrund der persönlichen Angaben des Kunden und seinen wesentlichen Anliegen hat der Berater folgende Empfehlungen ausgesprochen:

Produktbezeichnung: _____

Monatlicher Anlagebetrag: _____

Einmaliger Erwerb: _____

Abschlusskosten: _____

Die Höhe des Anlagebetrages beträgt nicht mehr als _____ % meines Gesamtvermögens.

Waren diese Informationen für Sie und Ihre Familie wichtig und interessant?

☐ ja ☐ nein

Wurden Sie über die Edelmetallpreise der Polarstern Sachwert informiert und auf die Informationsquelle verwiesen worden?

☐ ja ☐ nein

Wurden Sie über die Folgen einer Vertragsstörung bzw. einer vorzeitigen Vertragsauflösung informiert?

☐ ja ☐ nein

Sind alle Ihre Fragen bezüglich der Bedingungen zu Ihrer Zufriedenheit beantwortet worden?

☐ ja ☐ nein

Ich bestätige, dass ich im Rahmen des Beratungsgesprächs über die beim Abschluss der empfohlenen Sachwertanlagen anfallenden Kosten aufgeklärt wurde.

☐ ja ☐ nein

Würden Sie uns und unsere Information über das Thema „Raus aus den Geldwerten – rein in die Sachwerte“ mit ruhigem Gewissen weiterempfehlen?

☐ ja ☐ nein

Sind Sie grundsätzlich daran interessiert die Einrichtungsgebühr in voller Höhe zurückzuerhalten?

☐ ja ☐ nein

In diesem Fall, melden Sie sich bitte zur unseren nächsten Infoveranstaltung an, wo Sie darüber alle nötigen Informationen erhalten werden.

Risikoinformationen

Geldanlagen in Finanzinstrumenten unterliegen stets auch Risiken. Bestimmte Umstände können zu wesentlichen Veränderungen des Wertes der Vermögensanlage des Kunden führen. Es gibt allgemeine Risiken, die für fast alle Anlageinstrumente zutreffen. Daneben unterliegen die einzelnen Finanzinstrumente jeweils speziellen Risiken. Unter besonders ungünstigen Umständen können mehrere Risiken aufeinandertreffen und sich gegenseitig verstärken.

Ich bestätige hiermit, dass ich insbesondere über Folgendes aufgeklärt wurde:

Kursschwankungen (Volatilität), Währungsrisiko, Liquiditätsrisiko, Bonitätsrisiko, Länderrisiko, Inflationsrisiko, Steuerliches Risiko.

Erklärung des Kunden zum Datenschutz

Ich/ Wir willige(n) ein, dass der Finanzanlagenvermittler, die Abwicklungsstelle bzw. deren Konzerngesellschaften, die Depotstellen und Produktgeber in deren Konzern die in diesem Beratungsprotokoll enthaltene und alle für die Geschäftsbeziehung erforderliche Daten speichern, verarbeiten und für Zwecke der Geschäftsbeziehung nutzen.

Erhaltene Unterlagen

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die nachfolgend genannten Unterlagen erhalten habe. Der Finanzanlagenvermittler hat die Unterlagen mit mir besprochen und mich über die in den Unterlagen beschriebenen Risiken im Rahmen eines ausführlichen Beratungsgesprächs aufgeklärt. Ich habe die Risikoauflklärung verstanden.

Ort, Datum, Unterschrift des Kunden

Ort, Datum, Unterschrift des Vermittlers