

# BERATUNGS-PROTOKOLL

## 1 HINWEISE:

Dieses Protokoll dient zur Dokumentation der Beratung zum Thema Geldanlage. So stellen Kunde und Vermittler sicher, dass wichtige Gesprächsinhalte schriftlich festgehalten werden. Hierbei sind vor allem Bedürfnisse des Kunden zu dokumentieren.

Dieses Protokoll dient dazu, nach dem Abschluss nachvollziehen zu können, ob die Beratung dem persönlichen Anlageprofil des Kunden entsprach und keine unbewussten oder versteckten Risiken eingegangen wurden.

Die Führung dieses Beratungs-Protokolls erfolgt auf freiwillige Veranlassung der Deutsche Treusorge Fonds GmbH. Eine gesetzliche Verpflichtung zur Führung eines solchen Protokolls über die Beratung betreffend „Partiarische Darlehen“ besteht nicht.

## 2 TEILNEHMER

### A) Vermittler

Anrede:

Frau  Herr

Name:

### B) Kundendaten

Diese persönlichen Informationen sind nur für dieses Beratungsprotokoll bestimmt und dürfen nicht für Werbezwecke verwendet werden.

Anrede:

Frau  Herr  Firma

Name:

Vorname:

Geburtsdatum:

.  .  (TT.MM.JJJJ)

Straße / Haus-Nr:

PLZ, Ort:

Telefon:

Telefax:

Beruf:

E-Mail-Adresse:

### C) Zusätzliche Teilnehmer am Gespräch (z.B. Ehepartner):

## 3 GESPRÄCHSZEIT

Gesprächsdatum:  .  .  (TT.MM.JJJJ)

Dauer des Gesprächs:

**4 KONTAKT**

**A) Kontaktaufnahme:**

Ort der Kontaktaufnahme:

Art der Kontaktaufnahme:

- persönlich  
 telefonisch

Sonstige:

**B) Anzahl der Beratungsgespräche (mit Datum):**

1 ..

2 ..

3 ..

4 ..

5 ..

6 ..

**5 INHALT DER BERATUNG**

**A) Aspekte der Kapitalanlage**

Welches Ziel wird mit der Anlage verfolgt?

- Altersvorsorge       Immobilienfinanzierung       allgemeine Rücklagenbildung  
 Andere:

**B) Exploration**

Bereits getätigte Geldanlagen (Mehrfachnennungen möglich):

- Tages-/Festgeld     Anleihen/Partiarisches Darlehen       Aktien-/Renten-/Immobilienfonds  
 Aktien       Devisen       Rohstoffe       Sonstige Derivate (z.B. Optionsscheine)  
 Sonstige:

Ist das Thema »Partiarische Beteiligung« Gegenstand der Beratung?

- Ja       Nein

Wie schätzen Sie Ihre persönliche Anlagementalität ein?

- auf hohe Sicherheit bedacht       ausgewogen       auf Chancen bedacht / risikofreudig

Über welchen Zeitraum wollen Sie Ihr Geld anlegen?

- kurzfristig (bis 3 Jahre)       mittelfristig (3-5 Jahre)       langfristige Geldanlage (>5 Jahre)

**C) Empfehlung des Vermittlers**

**1. EMPFEHLUNG**

Produktname:

Begründung der Empfehlung:

2. EMPFEHLUNG

Produktname:

Begründung der Empfehlung:

3. EMPFEHLUNG

Produktname:

Begründung der Empfehlung:

D) Finanzierung

Wurden andere Kapitalanlagen aufgelöst?

Ja  Nein

▷ Wenn Ja, welche?

Lebensversicherung

Bausparvertrag

Rentenversicherung

Andere:

Wurde ein Darlehensvertrag zur Finanzierung der Einlagen abgeschlossen?

Ja  Nein

E) Risikoaufklärung

Fand eine Risikoaufklärung statt? (z.B. Totalverlust, Nachschusspflicht, Insolvenzrisiko)?

Ja  Nein

Aufklärung über Gebühren des Anlageprodukts? (z.B. Kick-Back-Zahlungen, Provisionen, usw.)

Ja  Nein

Zusätzliche Erläuterungen zum Beratungsverlauf:

F) Produkt-Unterlagen

Wurden Ihnen die Unterlagen wie Vertrag, Allgemeine Geschäftsbedingungen, Informationspflichten nach Art. 246 §§ 1 und 2 EGBGB, Widerrufsbelehrung, Ersetzungs-Vereinbarung, Risikobelehrung und Poolingvereinbarung ausgehändigt?

Ja  Nein

▷ Wenn ja, zu welchem Zeitpunkt?

Direkt **bei** Vertragsschluss

einige Zeit **vor** Vertragsschluss

6 HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Vorliegendes Beratungsprotokoll dient allein Informations- und Dokumentationszwecken. Es ist insbesondere nicht geeignet, eine ordentliche Beratung zu ersetzen. Die Deutsche Treusorge Fonds GmbH übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der zur Verfügung gestellten Unterlagen. Haftungsansprüche jeglicher Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter oder unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens der Deutsche Treusorge Fonds GmbH kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten vorliegt.

Ort, Datum

Unterschrift Vermittler

Ort, Datum

Unterschrift Kunde