

Beratungsprotokoll Geldanlage

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

Hinweise für den Kunden:

- Halten Sie die Beratungsergebnisse schriftlich fest.
- Lassen Sie sich dieses Protokoll von Ihrem Berater unterschreiben und bewahren Sie es bei Ihren Unterlagen auf.
- Hinterlassen Sie eine Kopie dieses Protokolls bei Ihrem Berater.

Dieses Protokoll stellt keinen Kaufvertrag dar und enthält auch sonst keinerlei Verpflichtung des Kunden. Es dient lediglich dazu, nach einem Abschluss nachvollziehen zu können, ob die Beratung dem persönlichen Anlageprofil des Kunden entsprach und keine Risiken eingegangen wurden.

Kundendaten

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

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Geburtsdatum

Telefon

Beruf

Bereits getätigte Geldanlagen (Mehrfachnennungen möglich):

- | | | |
|--|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Tages-/Festgeld | <input type="checkbox"/> Aktien | <input type="checkbox"/> Sonstige Derivate (z.B. Optionsscheine) |
| <input type="checkbox"/> Bundesanleihen/Schuldungverschreibungen | <input type="checkbox"/> Devisen | <input type="checkbox"/> Sonstiges: |
| <input type="checkbox"/> Aktien-/Renten-/Immobilienfonds | <input type="checkbox"/> Rohstoffe | |

Ist das Thema Altersvorsorge 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)

Was für eine Geldanlage suchen Sie?

- auf hohe Sicherheit ausgelegt ausgewogen auf Chancen bedacht / risikofreudig

Beratungsprotokoll Geldanlage

Protokoll der Beratung

Beratername

Institut/Firma

Dauer des Gesprächs

Zusätzliche Teilnehmer am Gespräch (z.B. Ehepartner)

Zusätzliche Erläuterungen zum Beratungsverlauf

Art der Kontaktaufnahme (telefonisch, persönlich)

Ort der Kontaktaufnahme

Anzahl der Beratungsgespräche (mit Datum)

Inhalt der Beratung

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

Aufklärung über Gebühren für das Anlageprodukt? (z.B. Kick-Back-Zahlungen, Provisionen usw.)

Wurde Ihnen ein Emissionsprospekt ausgehändigt? Wenn ja,

- zu welchem Zeitpunkt?

- wurde der Prospekt lediglich anlässlich des Vertragsschlusses ausgehändigt

oder mit einer Vorlaufzeit zum Durchlesen und Durchdenken?

Aspekte der Kapitalanlage

Welches Ziel wird mit der Anlage verfolgt? (z.B. Altersvorsorge, Immobilienfinanzierung, allgemeine Rücklagenbildung)

Wurden andere Kapitalanlagen aufgelöst? (z.B. Lebensversicherung, Bausparvertrag, Rentenversicherung)

Wurde ein Darlehensvertrag zur Finanzierung der Kapitalanlage abgeschlossen?

Beratungsprotokoll Geldanlage

1. Empfehlung des Beraters

Produktname

ISIN/WKN

Begründung der Empfehlung

2. Empfehlung des Beraters

Produktname

ISIN/WKN

Begründung der Empfehlung

3. Empfehlung des Beraters

Produktname

ISIN/WKN

Begründung der Empfehlung

Zusätzliche Erläuterungen und Kommentare

Ort, Datum

Unterschrift Berater

Vorliegendes Beratungsprotokoll dient allein Informations- und Dokumentationszwecken. Es ist insbesondere nicht geeignet, eine ordentliche Beratung zu ersetzen. Die WhoFinance GmbH übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der zur Verfügung gestellten Unterlagen. Die Tätigkeit der WhoFinance GmbH erschöpft sich darin, das Formular für dieses Protokoll bereitzustellen.