

PROTOKOLL

für die Vermittlung von Kapitalanlagen

Deutsche Umwelt Invest GmbH
 Maximilianstraße 35a, D-80539 München
 Tel.: +49 (0) 89 242 18 202, Fax.: +49 (0) 89 242 18 200
 E-mail: investor@deutsche-umwelt-invest.de
 Internet: www.deutsche-umwelt-invest.de

Finanzdienstleister haben von ihren Kunden Angaben über deren Erfahrungen und Kenntnisse in derartige Geschäfte, über die mit diesen Geschäften verfolgten Ziele und über die finanziellen Verhältnisse der Kunden zu erfragen, soweit dies zur Wahrung der Kundeninteressen und im Hinblick auf Art und Umfang der beabsichtigten Geschäfte erforderlich ist.

Die Beantwortung der Fragen liegt in Ihrem wohlverstandenen Interesse.

Vermittler: _____

Kunde: _____

Weitere Anwesende: _____

Datum des Gesprächs: _____ Beginn: _____ Uhr Ende: _____ Uhr

Grund des Gesprächs: _____

Personalien

Name: _____ Vorname: _____

Straße: _____ Hausnr.: _____

PLZ: _____ Stadt: _____

Telefon: _____ Mobil: _____

E-Mail: _____ Geburtsdatum: _____

Beruf: _____ Fam.-Stand: ledig verheiratet geschieden verwitwet

Kind: _____ (Anzahl) Personen im Haushalt: _____ (Anzahl)

Einkommens- und Vermögenssituation

	jährlich	monatlich
EINNAHMEN		
Nettoeinkommen:	Euro _____	Euro _____
Sonstige Einnahmen:	Euro _____	Euro _____
Summe:	Euro _____	Euro _____
AUSGABEN		
Miete:	Euro _____	Euro _____
Kreditzahlungen:	Euro _____	Euro _____
Versicherungen:	Euro _____	Euro _____
Lebenshaltung:	Euro _____	Euro _____
Sonstige Verbindlichkeiten:	Euro _____	Euro _____
Summe:	Euro _____	Euro _____
VERMÖGEN		
Bankguthaben:	Euro _____	Euro _____
Versicherungssparverträge:	Euro _____	Euro _____
Bausparverträge:	Euro _____	Euro _____
Immobilien:	Euro _____	Euro _____
Wertpapiere/Fonds:	Euro _____	Euro _____
Sonstige:	Euro _____	Euro _____
Summe:	Euro _____	Euro _____
Monatlicher Sparbetrag:	Euro _____	Euro _____

Anlageerfahrung

	keine	gelegentlich	häufig	Umfang je Transaktion	seit	Jahren
Renten/Rentenfonds:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Euro _____	_____	_____
Aktien/Aktienfonds:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Euro _____	_____	_____
Unternehmensbeteiligungen:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Euro _____	_____	_____
Börsentermingeschäfte:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Euro _____	_____	_____
Sonstige: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Euro _____	_____	_____
Seit wie vielen Jahren tätigen Sie Wertpapiergeschäfte?					_____	_____

Wurden Geschäfte auf Kreditbasis getätigt?

Nein Ja Kreditrahmen: Euro _____

Künftige Anlagestrategie (Mehrfachankreuzungen sind möglich)

Anlageziele	Renditeerwartung/Risikobereitschaft
<p>Welche Ziele werden mit der Kapitalanlage verfolgt?</p> <input type="checkbox"/> Kapitalerhalt und Inflationsausgleich <input type="checkbox"/> Sparen auf ein bestimmtes (Konsum-) Ziel: _____ <input type="checkbox"/> Sparen für die Altersvorsorge <input type="checkbox"/> Allg. Vermögensbildung (ohne best. Ziel) <p>Wie soll die Anlage ausgestattet sein?</p> <input type="checkbox"/> Einmalige Anlage eines Betrages <input type="checkbox"/> Monatliches Sparen <input type="checkbox"/> Regelmäßige Ausschüttung der Zinsen/Dividenden <input type="checkbox"/> Automatische Wiederanlage (Thesaurierung) der Zinsen/Dividenden <input type="checkbox"/> Nutzung <input type="checkbox"/> staatlicher Förderung <input type="checkbox"/> Steuervorteile <input type="checkbox"/> Aufteilung des Vermögens auf verschiedene Kapitalanlagen <p>Welche Anlagezeiträume werden bevorzugt?</p> <p>Wie lange soll das Kapital gebunden sein?</p> <input type="checkbox"/> Extrem kurzfristig: _____ Tage / _____ Monate <input type="checkbox"/> Kurzfristig (bis ein Jahr) <input type="checkbox"/> Kurz- bis mittelfristig (ein bis fünf Jahre) <input type="checkbox"/> Mittel- bis langfristig (fünf bis zehn Jahre) <input type="checkbox"/> Langfristig (ab zehn Jahre) <p>Welche Erwartungen werden an die Anlageverwaltung gestellt?</p> <input type="checkbox"/> Experten sollen die Verwaltung der Geld-/Kapitalanlage übernehmen, auch wenn dadurch Verwaltungskosten entstehen. <input type="checkbox"/> Die Verwaltung (Umschichtung o.ä.) wird selbst übernommen, auch wenn mit Aufwand verbunden. <input type="checkbox"/> Unkomplizierte Geldanlage, zu deren Verwaltung keine Fachleute von Nöten sind.	<p>Welche Ziele werden mit der Kapitalanlage verfolgt?</p> <input type="checkbox"/> Erwartung stabiler Erträge überwiegend aus festen Zinszahlungen, Zins entsprechend Kapitalmarktniveau. Keine Risikobereitschaft, sicherheitsorientiert (Sicherheit ist wichtiger als Ertrag) Beispiele: Bundesschatzbriefe, Sparbuch u.a. ca. in % <input type="text"/> % <input type="checkbox"/> Erwartung gesicherter Erträge überwiegend aus festen Zinszahlungen, geringe Anteile auch aus Gewinnen. Sehr geringe Risikobereitschaft, konservativ orientiert (geringe Wertschwankungen werden akzeptiert) Beispiele: Anleihen von Emittenten sehr guter Bonität, ggf. mit Kapitalgarantie sowie teilweise Fonds u.a. <input type="text"/> % <input type="checkbox"/> Ertragserwartung über Kapitalmarktniveau, Erträge bestehend aus Gewinnen und Kursgewinnen. Geringe Risikobereitschaft, wachstumsorientiert, Beispiele: Aktien, Indexzertifikate u.a. <input type="text"/> % <input type="checkbox"/> Ertragserwartung klar über Kapitalmarktniveau, Erträge bestehend aus Gewinnen, stillen Reserven und Kursgewinnen. Risiko des Kapitalverlustes. Hohe Risikobereitschaft, renditeorientiert. Beispiele: Genusskapital, Kommanditbeteiligungen, stille Beteiligungen, Geschlossene Fonds, Junk Bonds u.a. <input type="text"/> % <input type="checkbox"/> Erwartung hoher Erträge, spekulative Veranlagung. Totalverlust des eingesetzten Kapitals gut möglich. Sehr hohe Risikobereitschaft, spekulativ orientiert. Beispiele: Hedgefonds, Termingeschäfte u.a. <input type="text"/> % <input type="checkbox"/> Unbegrenztetes Verlustrisiko, das über das eingesetzte Kapital geht. Risikofreude, hoch spekulativ. Beispiele: Futures, Optionsgeschäfte u.a. <input type="text"/> % <p>* Die Prozentangaben sind als ungefähre Richtwerte zu verstehen!</p>

Angaben/Informationen des Vermittlers

Aufklärungs- und Risikohinweise:

_____ Verkaufsprospekt _____ Folder _____ Flyer

Produktanbieter: _____

erhalten: _____

Sonstige Informationen:

Der Anlagevermittler hat keine über die ausgehändigten Unterlagen hinausgehenden Erklärungen, Zusicherungen oder Ergänzungen getätigt. Der Vermittler hat den Kunden über den Inhalt des Beteiligungsvertrages, die Angabenvorbehalte und die anlagebezogenen Risiken entsprechend den ausgehändigten Unterlagen, insbesondere dem Verkaufsprospekt unterrichtet.

Ort, Datum _____ Unterschrift Anleger _____ Ort, Datum _____ Unterschrift Vermittler _____