

**VV-O Makler-UG (haftungsbeschränkt) & Co.KG**  
**Vereinbarung zur Strategie 1+ ® (Investmentfonds mit „Stopp & Go“ Ansatz)**

Kunde / Anleger : \_\_\_\_\_ Geb.Ort: \_\_\_\_\_ Steuer-ID: \_\_\_\_\_

**Eckehard Wolf, GF der VV-O Makler-UG (haftungsbeschränkt) & Co.KG**, Makler §34c GeWO, HR Dresden HRA-Nr. 5519  
**Humboldtstr.31, 02763 Zittau, Tel: 03583-704300, Fax.: 03583-704301, Fu 0176-3222254, mfx@vv-o.com, www.vv-o.com**,  
Geschäftsführer der VV-O Makler-UG (haftungsbeschränkt) & Co.KG: Wolf Beteiligungen UG (haftungsbeschränkt),  
Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien, BLZ 85050100 KN 3000093663 Finanzamt Löbau-Zittau, Steuernummer 208/166/12218

**Bei der Strategie 1+ ® kauft und verkauft o.g. Kunde/Anleger nach eigener Entscheidung Anteile von Investmentfonds.**

Ziel der Strategie 1+ ist es, einen positiven Ertrag durch das Nutzen günstiger Kauf- und Verkaufszeitpunkte sowie durch Absichern erreichter Gewinne zu erwirtschaften. Zur Nutzung des „Cost-Average-Effektes“ wird ein Ratensparen empfohlen. Die o.g. Strategie 1+ ® wird nur Anlegern, die das Wesen, die Chancen aber auch die Risiken von Aktienfonds gut kennen und akzeptieren, angeboten. Durch den Vermittler wird **keine Anlageberatung** durchgeführt, sondern es werden auf Kundenwunsch öffentlich zugelassene Investmentfonds im Sinne der Bereichsausnahme des §2 KWG sowie durch § 34c GewO beschriebene und erlaubte Produkte vermittelt. Es findet auch **keine Beratung zur Vermögenssituation und auch keine Vermögensverwaltung** statt. Außerdem verzichtet der Kunde ausdrücklich auf die Prüfung des Vermittlers, ob die erteilten Vorschläge zu seiner finanziellen Situation passen. Damit entbindet er den Vermittler in diesem Punkt von der Haftung. Der Kunde kennt das Schlüssel-personenrisiko (Person des Vermittlers) u. akzeptiert, dass mögliche Fehlsignale systemimmanent sind. Der Vermittler hat keine Pflicht zur Beobachtung der Fondsanlagen, wird aber dem Kunden im Rahmen seiner Möglichkeiten und eigenen Beobachtungen per Email und SMS informieren, sobald sich Kauf- oder Verkaufssignale nach o.g. Strategie 1+ zeigen. Der Vermittler rät, ausschließlich eigenes und frei verfügbares Kapital einzusetzen, welches mittelfristig nicht anderweitig benötigt wird.

**Das Kapital verbleibt stets in der Verfügungsgewalt des Kunden, ist für diesen online sichtbar und jederzeit verfügbar. Die Kauf- bzw. Verkaufsentscheidung obliegt grundsätzlich und unabhängig von den übermittelten Signalen dem Kunden.**

Über anfallende Abgeltungssteuer, Kirchensteuer, die richtige Nutzung von Freistellungsaufträgen sowie Verlustverrechnungsmöglichkeiten wurde der Kunde informiert, sollte aber grundsätzlich seinen steuerlichen Berater konsultieren.

1. Der Kunde bestätigt hiermit, dass er das beabsichtigte Systems 1+ ® verstanden hat. (Inhalt, Handling, Kosten, Risiken)
2. Der Kunde akzeptiert, dass sich aufgrund einer negativen Marktlage und möglicher Fehlsignale das eingesetzte Kapital auch verringern bzw. länger gebunden sein kann, als ursprünglich beabsichtigt.
3. Der Kunde nutzt zur Umsetzung der Strategie die vorgestellte Plattform Metzler-Fund-Xchange mit Cashkonto und Postbox.
4. Die Email-Adresse für die automatische Benachrichtigung bei Posteingängen: \_\_\_\_\_
5. Für das SMS-Signal soll nachstehende Nummer genutzt werden (Änderungen sofort nachzumelden): \_\_\_\_\_
6. Pers.ausweisnummer: \_\_\_\_\_ gültig bis: \_\_\_\_\_ ausstell. Behörde: \_\_\_\_\_
7. Für eigenständige Kauf-o. Verkaufsaufträge nutzt der Kunde die bekannte Kanäle und erhält die Formulare über die Postbox.
8. Der Kunde kann jederzeit (andere) Fonds in das System übertragen lassen oder/und Kapital auf das Cashkonto überweisen.
9. Der Kunde kann jederzeit über sein Geld verfügen. Zur Entnahme ist ein Referenzkonto anzugeben, so dass Missbrauch ausgeschlossen ist. Bankleitzahl: \_\_\_\_\_ Kontonummer: \_\_\_\_\_ Inhaber: \_\_\_\_\_

Um den nächstmöglichen Kurs zu erhalten, sollte die unterschriebene Order bis 09:00 Uhr beim Vermittler sein. (keine Garantie für die Arbeitsabläufe der Bank/Plattform ) **Fax: 03 5 8 3 - 7 0 4 3 0 1** o.Email: **m f x @ v v - o . c o m /Hotline 0176-3222254**

**Gebühren und Kosten:**

**Servicegebühr (Flatrate): 1,5% p.a.** zzgl.Ust (Jan/Juli je 50%), **Depotgebühr:** 0,00 Euro, (spez.Kost.: lt. Preisverzeichnis der Metzler-Bank, Verwaltungsgebühr.: je nach Anbieter u. Fonds (bitte erfragen), Transaktionsgeb.: 1% (bei direktem Fondstausch)  
**Agio/Ausgabeaufschlag: 100% Rabatt** beim Kauf oder Verkauf nach Strategie 1+, **50% Rabatt** beim Ratensparen,  
**Erfolgsbeteiligung: 25% des 10% übersteigenden Ertrages je Trade** ohne Berücksichtigung von Zeitdauer und Steuer, wird vom Vermittler berechnet und dem Kunden in jedem Einzelfall mitgeteilt, ist vom Kunden innerhalb von 10 Tage nach erfolgter Mitteilung zu überweisen, (Der Betrag ist aufgrund der steuerl. Sit. d. Vermittlers vorerst ohne USt. – Änd. werden mitgeteilt).  
*Für seine Dienstleistungen im Fondsvertrieb erhält der Vermittler vom Anbieter eine anteilige Vergütung aus allen Gebühren. Die genauen Daten in Euro erhalten Sie auf Anfrage mitgeteilt, da sie je nach Anbieter auch unterschiedlich sind.*

E = FT

**Folgende Unterlagen wurden - wie gesetzlich vorgeschrieben (§ 19 KAGG) – ausgehändigt:** - KIID – auf bekannter Webseite  
- Basisinfo. über d. Vermögensanl. in Investmentfonds - Geschäftsbedingungen u. Preisverzeichnis Metzler-Fund-Xchange  
- Bedingungen Bankgeschäfte im Fernabsatz - Verkaufsprospekt / Rechenschaftsbericht, allg. u. bes. Vertragsbedingungen

Der Kontakt zwischen Kunden und Vermittler kam zustande durch: \_\_\_\_\_

Vorkenntnisse u. Anlageerfahrung d. Kunden: \_\_\_\_\_ Kundenwunsch: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Datum, Unterschrift des Vermittlers

\_\_\_\_\_  
Datum, Unterschrift des Kunden

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Zeugen (wenn vorhanden)