

Achtung - bitte Abgrenzung beachten : Wir führen weder Anlageberatung noch Vermögensverwaltung durch, sondern stellen ausschließlich Investmentfonds im Sinne der Bereichsausnahme des §2 Abs.6 Satz 1 Nr.8. KWG, sowie durch § 34c GewO definierte u.erlaubte Finanzprodukte/Anlagemöglichkeiten vor u. vermitteln diese nach Kundenwunsch.

VV-O Makler-UG (haftungsbeschränkt) & Co.KG
Beratungsprotokoll für die Vermittlung von Kapitalanlagen

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 0171-3231850, wolf@vv-o.com, www.vv-o.com,
Persönlich haftender Gesellschafter: Wolf Beteiligungen UG (haftungsbeschränkt), AG Dresden, HRB27614, GF.: Eckehard Wolf
Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien, BLZ 85050100 KN 3000093663 Finanzamt Löbau-Zittau, Steuernummer 208/166/12218

Kunde/ Anleger : _____

Datum: _____ Uhrzeit: _____ Ort: _____ sonst. anwesende Personen: _____

Kundenwunsch: _____

Kunde möchte: ratierlich sparen _____ Kapital anlegen _____ beides _____
 kurzfristig (0-3J) _____ mittelfristig (4-7J) _____ langfristig (über 7J) investieren

Vorkenntnisse und Anlegererfahrung: _____

Vorgestellt wurden Investmentfonds Private Equity Direktanlagen Immobilien sonst.: _____

konkret: _____

Makler empfahl / Kunde wählte selbst: _____

Zur Prüfung des Vermittlers, ob die erteilten Ratschläge zur finanziellen Situation passen, sind Angaben des Kunden notwendig. Dafür wird durch eine separate Analyse die finanzielle Situation des Anlegers, seiner Ziele, seine Wünsche, die Ertragsersparung und auch die Risikobereitschaft erfasst. Diese Analyse ist entweder in der Anlage beigelegt oder entfällt, wenn der Kunde von seinem Recht Gebrauch macht, diese Angaben zu verweigern. Damit entbindet er allerdings den Vermittler von jeglicher Haftung.

Kunde erklärt: ich verweigere die notwendigen Angaben ja nein

Jede Kapitalanlage beinhaltet Chancen, aber auch Risiken, die bei der Entscheidungsfindung über die Art und Form der Anlage berücksichtigt werden müssen. Mit Ihrer Unterschrift auf diesen Beratungsprotokoll bestätigen Sie, dass Ihnen die nachstehend genannten Punkte in verständlicher Form erörtert und dargelegt worden sind und alle von Ihnen gestellten Fragen vom Makler zufriedenstellend beantwortet sind. Für Anleger, die von einer garantieren Rendite ausgehen oder für die ggf. eine kurzfristige Verfügbarkeit der eingesetzten Mittel notwendig werden könnte, sind Anlagen u. Beteiligungen dieser Art nicht empfehlenswert. Grundlage und Voraussetzung für Kapitalanlagen sind ausreichende Liquidität sowie das Bewusstsein für die Chancen u. Risiken dieser Anlageformen. Alle Informationen werden rechtzeitig sowohl Online als auch in Papierform zur Verfügung gestellt. Auf die Bedeutung und Höhe von Agio und den prospektierten sogen. Weichkosten wurde hingewiesen, nachzulesen im Prospekt.

Der Kontakt zwischen Kunden und Vermittler kam zustande durch: _____

Risikoeinschätzung des Vermittlers: _____

Kosten und Gebühren : _____ Ertragsersparung: _____ Transparenz: _____ (siehe Prospekt)

Verfügbarkeit, Regelungen bei vorzeitiger Kündigung: _____

Steuerliche.Regelungen lt. Prospekt (keine Steuerberatung): _____

Behördenaufsicht Anbieter: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Str.108, 53117 Bonn, 0228-4108-0
Behördenaufsicht Vermittler: Landratsamt, 02763 Zittau, Hochwaldstrasse 29, 03583-72-2

übergebene Unterlagen/ am: _____

Datum, Unterschrift des Maklers

Datum, Unterschrift des Kunden