

Dokumentation zur anlassbezogenen Beratung

Kunde:

Berater:

Weitere während der Beratung anwesende Personen:



Datum der Beratung:

Ort der Beratung:

Anlass der Beratung:

Art der Beratung:

Wünsche des Kunden:

Bedürfnisse des Kunden:

Produkt Empfehlung:

Alternative

Es sollen möglichst 3 Begründungen benannt werden. Nachfolgend können Sie aus einer Liste von Begründungen die passenden auswählen. Sofern Sie weniger als 3 Begründungen auswählen. Erfassen Sie bitte Ihre eigenen Begründungen in den untenstehenden Feldern.

1. --> --> keine Begründung	▼
2. --> --> keine Begründung	▼
3. --> --> keine Begründung	▼

1.	
2.	
3.	

Aushändigung des Protokolls:

Bemerkungen:

(pro Zeile max. 100 Zeichen)

Bei Bedarf können Sie auch Ort und Datum für die Unterschriften vorgeben:

Kunde:	Ort	Datum
Berater:		

Dokumentation der anlassbezogenen Beratung

ohne gleichzeitige Erstellung eines ganzheitlichen Finanz- bzw. Risikoplane

Datum der Beratung: _____

Kunde (Vor- und Zuname): _____

Berater (Vor- und Zuname): _____

Weitere während der Beratung anwesende Personen: _____

Ort und Art der Beratung: _____

Anlass der Beratung: _____

Wünsche des Kunden: _____

Bedürfnisse des Kunden: _____

Produktauswahlverfahren: Vergleiche und Detailanalysen einer hinreichenden Anzahl an Anbietern anhand von unabhängigen Vergleichsanalysen und erfahrungsbasierenden Recherchen.

Um Nachhaltigkeitsrisiken bei der Beratung einzubeziehen, werden im Rahmen der Auswahl von Anbietern (Finanzmarktteilnehmern) und deren Finanzprodukten deren zur Verfügung gestellte Informationen berücksichtigt. Anbieter, die erkennbar keine Strategie zur Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken in ihre Investitions- entscheidungen haben, werden ggfls. nicht angeboten.

Im Rahmen der Beratung wird nach Bedarf im Einzelfall gesondert dargestellt, wenn die Berücksichtigung der Nachhaltigkeitsrisiken bei der Investmententscheidung erkennbare Relevanz für den Kunden hat. Über die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken bei Investitionsentscheidungen des jeweiligen Anbieters informiert dieser mit seinen vorvertraglichen Informationen. Fragen hierzu kann der Kunde im Vorfeld eines möglichen Abschlusses ansprechen.

Dokumentation der anlassbezogenen Beratung
ohne gleichzeitige Erstellung eines ganzheitlichen Finanz- bzw. Risikoplane

Produkttempfehlung:

(Alternative)
Produkttempfehlung:

Begründung:

Aushändigung
des Protokolls:

Bemerkungen:

Ort, Datum

Unterschrift Kunde/in

Ort, Datum

Unterschrift Berater/in