

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Rendite Rudi Name, Vorname 1. Depotinhaber (Kunde/n) Minderjähriger/Firma | Rendite Renate Name, Vorname 2. Depotinhaber (Kunde/n) 1. gesetzlicher Vertreter/1. Geschäftsführer | Name, Vorname 2. gesetzlicher Vertreter/2. Geschäftsführer |
| VMK Vermögen mit Konzept GmbH & Co. KG | | +49 641 93294700 |
| Ralph Thierer Name Berater | Firma Berater | Telefonnummer |
| Ort | 17.12.2018 Datum | 18:00 Uhrzeit/Anfang |

Auf Grundlage Ihres Anlegerprofils bzw. der von Ihnen erteilten Angaben führt der Berater auf Ihren Wunsch hin eine nicht-unabhängige Anlageempfehlung im Bereich Investmentfonds durch. Um eine Anlageberatung handelt es sich, wenn der Berater Ihnen ein Wertpapier als geeignet empfiehlt und die Empfehlung dabei auf eine Prüfung Ihrer persönlichen Umstände stützt. Basis für eine Anlageberatung sind Ihre Angaben zu Ihren bisherigen Kenntnissen und Erfahrungen, Anlagezielen, Risikobereitschaft, Verlusttragungsfähigkeit und finanziellen Verhältnissen. Bitte beachten Sie, dass die Durchführung einer Anlageberatung nur dann möglich ist, wenn ausreichende Informationen vorliegen, um die Eignung eines Wertpapiers beurteilen zu können. Bei einer Anlageberatung treffen Sie selbst die Anlageentscheidung über den Erwerb oder die Veräußerung von Wertpapieren.

Der/die oben genannte/n Depotinhaber (Kunde/n) erklärt/erklären, dass:

- Das Anlegerprofil wurde am **27.12.2018** neu erstellt.
- Aufgrund der Veränderungen in den Punkten
 - Kenntnisse und Erfahrungen 1. Depotinhaber Kenntnisse und Erfahrungen 2. Depotinhaber
 - Finanzielle Verhältnisse Angaben zu Anlageziele Risikoneigung Risikobereitschaft Verlusttragungsfähigkeit
 wird das Anlegerprofil vom _____ geändert bzw. ergänzt.
- Das vorliegende Anlegerprofil (insbesondere Kenntnisse und Erfahrungen, Anlageziele, Risikobereitschaft, Verlusttragungsfähigkeit, finanzielle Verhältnisse) hat sich seit der letzten Aktualisierung am _____ nicht verändert.

ANGABEN ZU DEN BERATUNGSGRUNDLAGEN/RISIKOKENNZAHL HERKUNFT DER ZU VERANLAGENDEN MITTEL

Die für mich/uns aufgrund meiner/unserer Angaben im Anlegerprofil errechnete Risikokennzahl lautet: **4,3**
 Dadurch ergibt sich eine gemittelte Risikoklasse des Gesamt-Depots* von: **4**

* GSRI Skala von 1-7 (1 = kleines Risiko; 7 = sehr hohes Risiko)
 GSRI 1 = bis 1,4 GSRI 2 = 1,5 bis 2,4 GSRI 3 = 2,5 bis 3,4 GSRI 4 = 3,5 bis 4,4 GSRI 5 = 4,5 bis 5,4 GSRI 6 = 5,5 - 6,4 GSRI 7 ab 6,5

Die Herkunft der zu veranlagenden Mittel stammen aus:

- Einkommen Umschichtung bestehender Anlagen
- Schenkung Verkauf von Vermögensteilen
- Ersparnisse Sonstiges _____
- Erbschaft

Ich/wir möchte/n folgende unten aufgeführte Beträge neu investieren:

- einmaliger Betrag** **100.000,00 €**
- ratierlicher Betrag** _____ €
(auf Monatsbasis berechnet)

Ich/wir möchte/n folgende unten aufgeführte Beträge verkaufen:

- Betrag** _____ €
- ratierliche Entnahme** _____ €
(auf Monatsbasis berechnet)

Ich/wir wünsche/n für die Neuinvestition eine Anlage in folgende Risiko-Volatilitätsklassen:

- SRI* 1 SRI 2 SRI 3 SRI 4 SRI 5 SRI 6 SRI 7 (SRI 1 = geringes Risiko und Volatilität, SRI 7 = großes Risiko und Volatilität)

* SRI = Gesamtrisikoindikator (Summary-Risk-Indicator), ein 7-stufiges Risikoklassensystem, welches von den Finanzproduktanbietern vorgegeben wird. Diese Kennzahl berücksichtigt neben der Schwankungsbreite, auch den Erwartungswert der Rendite und statistische Kennzahlen. Sollte die SRI nicht vorliegen, wird die von den Finanzproduktanbietern gelieferte, ebenfalls 7-stufige SRRI = Synthetischer Risiko- und Ertragsindikator (Synthetic-Risk-and-Reward-Indicator), eine Kennzahl nur auf Basis der Schwankungsbreite, in den Berechnungen verwendet.

00000483068
Sicherheitsnummer
VMK Vermögen mit Konzept GmbH & Co. KG
Kerkrader Straße 10, 35394 Gießen

27.12.2018 11:33
Datum/Uhrzeit
Telefon: +49 641 93294700 E-Mail: info@v-m-k.eu
Fax: +49 641 93294750



ANLASS DES BERATUNGSGESPRÄCHS

- Erstveranlagung
 Wertpapierübertrag
 Wiederanlage
 Depotcheck
 Aufgrund einer besonderen persönlichen Situation des Kunden (z.B. Eintritt ins Berufsleben, Eheschließung/Scheidung,...)
 Jährliche Eignungsprüfung
 Information von Dritter Seite (z.B. durch Presse oder Werbung,...)
 Sonstiges

TERMIN DES BERATUNGSGESPRÄCHS

Das Beratungsgespräch erfolgte auf Initiative: des/der Kunden des Beraters Erstgespräch Folgegespräch

am **17.12.2018** von **18:00** bis **20:00** Uhr

- Der Termin fand statt:
- Wohnung des/der Kunden auf Bestellung des/der Kunden
 - Büro des Vermittlers
 - Sonstige Räumlichkeiten auf Bestellung des/der Kunden
 - Die Beratung fand telefonisch statt auf Bestellung des/der Kunden
 - Die Beratung fand per E-Mail statt auf Bestellung des/der Kunden

- Anwesende Personen
- 1. Depotinhaber/1. gesetzl. Vertreter/1. Geschäftsführer
 - 2. Depotinhaber/2. gesetzl. Vertreter/2. Geschäftsführer
 - 1. weitere Person/1. Bevollmächtigte(r)
 - 2. weitere Person/2. Bevollmächtigte(r)

Pro Beratung ist ein separates Beratungsprotokoll notwendig!

Freitextfeld für zusätzliche Bemerkungen zum Termin:



S36119959-2

000000483068

Sicherheitsnummer

VMK Vermögen mit Konzept GmbH & Co. KG
Kerkrader Straße 10, 35394 Gießen

27.12.2018 11:33

Datum/Uhrzeit

Telefon: +49 641 93294700 E-Mail: info@v-m-k.eu
Fax: +49 641 93294750

ÜBERPRÜFUNG DER ANLAGEZIELE/ANLAGEDAUER/VERLUSTTRAGFÄHIGKEIT

für das Gesamtdepot inkl. einer eventuellen Neuanlage (einmalig/ratierlich)

| Anlagebetrag € | Zeithorizont* lt. Anlegerprofil | Welche Anlageziele haben Sie? lt. Anlegerprofil | Welche speziellen Anlageziele haben Sie? | Verlusttrugfähigkeit |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | Geeignetheits-/und Zielmarktüberprüfung |
| einmalig <input type="text"/> ratierlich <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> Sehr kurzfristig <input type="checkbox"/> Kurzfristig <input type="checkbox"/> Mittelfristig <input type="checkbox"/> Langfristig <input type="checkbox"/> Sehr langfristig | <input type="checkbox"/> Kapitalschutz <input type="checkbox"/> spezielle Altersvorsorge <input type="checkbox"/> allgemeine Vermögensbildung/ Vermögensoptimierung <input type="checkbox"/> überproportionale Teilnahme an Kursveränderung | <input type="checkbox"/> Grüne Investment <input type="checkbox"/> Ethische Investment <input type="checkbox"/> Islamische Investments <input type="checkbox"/> Keine Angaben | <input type="checkbox"/> Keine Verluste <input type="checkbox"/> Geringe Verluste <input type="checkbox"/> Verluste bis zum eingesetzten Kapital** <input type="checkbox"/> Verluste über dem eingesetzten Kapital <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| einmalig <input type="text"/> ratierlich <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> Sehr kurzfristig <input type="checkbox"/> Kurzfristig <input type="checkbox"/> Mittelfristig <input type="checkbox"/> Langfristig <input type="checkbox"/> Sehr langfristig | <input type="checkbox"/> Kapitalschutz <input type="checkbox"/> spezielle Altersvorsorge <input type="checkbox"/> allgemeine Vermögensbildung/ Vermögensoptimierung <input type="checkbox"/> überproportionale Teilnahme an Kursveränderung | <input type="checkbox"/> Grüne Investment <input type="checkbox"/> Ethische Investment <input type="checkbox"/> Islamische Investments <input type="checkbox"/> Keine Angaben | <input type="checkbox"/> Keine Verluste <input type="checkbox"/> Geringe Verluste <input type="checkbox"/> Verluste bis zum eingesetzten Kapital** <input type="checkbox"/> Verluste über dem eingesetzten Kapital <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| einmalig <input type="text" value="40.000,00"/> ratierlich <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> Sehr kurzfristig <input type="checkbox"/> Kurzfristig <input checked="" type="checkbox"/> Mittelfristig <input type="checkbox"/> Langfristig <input type="checkbox"/> Sehr langfristig | <input type="checkbox"/> Kapitalschutz <input type="checkbox"/> spezielle Altersvorsorge <input checked="" type="checkbox"/> allgemeine Vermögensbildung/ Vermögensoptimierung <input type="checkbox"/> überproportionale Teilnahme an Kursveränderung | <input type="checkbox"/> Grüne Investment <input type="checkbox"/> Ethische Investment <input type="checkbox"/> Islamische Investments <input checked="" type="checkbox"/> Keine Angaben | <input type="checkbox"/> Keine Verluste <input type="checkbox"/> Geringe Verluste <input checked="" type="checkbox"/> Verluste bis zum eingesetzten Kapital** <input type="checkbox"/> Verluste über dem eingesetzten Kapital <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| einmalig <input type="text" value="60.000,00"/> ratierlich <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> Sehr kurzfristig <input type="checkbox"/> Kurzfristig <input type="checkbox"/> Mittelfristig <input checked="" type="checkbox"/> Langfristig <input type="checkbox"/> Sehr langfristig | <input type="checkbox"/> Kapitalschutz <input type="checkbox"/> spezielle Altersvorsorge <input checked="" type="checkbox"/> allgemeine Vermögensbildung/ Vermögensoptimierung <input type="checkbox"/> überproportionale Teilnahme an Kursveränderung | <input type="checkbox"/> Grüne Investment <input type="checkbox"/> Ethische Investment <input type="checkbox"/> Islamische Investments <input checked="" type="checkbox"/> Keine Angaben | <input type="checkbox"/> Keine Verluste <input type="checkbox"/> Geringe Verluste <input checked="" type="checkbox"/> Verluste bis zum eingesetzten Kapital** <input type="checkbox"/> Verluste über dem eingesetzten Kapital <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| einmalig <input type="text"/> ratierlich <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> Sehr kurzfristig <input type="checkbox"/> Kurzfristig <input type="checkbox"/> Mittelfristig <input type="checkbox"/> Langfristig <input type="checkbox"/> Sehr langfristig | <input type="checkbox"/> Kapitalschutz <input type="checkbox"/> spezielle Altersvorsorge <input type="checkbox"/> allgemeine Vermögensbildung/ Vermögensoptimierung <input type="checkbox"/> überproportionale Teilnahme an Kursveränderung | <input type="checkbox"/> Grüne Investment <input type="checkbox"/> Ethische Investment <input type="checkbox"/> Islamische Investments <input type="checkbox"/> Keine Angaben | <input type="checkbox"/> Keine Verluste <input type="checkbox"/> Geringe Verluste <input type="checkbox"/> Verluste bis zum eingesetzten Kapital** <input type="checkbox"/> Verluste über dem eingesetzten Kapital <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |

* Sie können bis zu fünf Zeithorizonte mit unterschiedlichen Anlagebeträgen, Anlagezielen, speziellen Anlagezielen und Verlusttrugfähigkeit auswählen.

Sehr kurzfristig = unter 1 Jahr, kurzfristig = 1-3 Jahre, mittelfristig = 3-5 Jahre, langfristig = 5-10 Jahre, sehr langfristig = über 10 Jahre

** Aufgrund der im Branchenverband der europäischen Fonds- und Asset Management-Industrie (EFAMA) ausgearbeiteten Vorlage zur Zielmarktdefinition ist es zu den oben angegebenen Abstufungen der Verlusttrugfähigkeit gekommen. Investmentfonds werden daher in der Regel (fast) immer in die Kategorie „Verluste bis zum eingesetzten Kapital“ eingestuft, da „geringe Verluste“ in Zeiten volatiler Märkte nicht zutreffend sein kann. Die Wahrscheinlichkeit des Totalverlusts des eingesetzten Kapitals ist bei Investmentfonds aufgrund der gesetzlich vorgeschriebenen Streuung innerhalb der Fonds als sehr gering zu bewerten.

Die getätigte Anlage steht in unmittelbarem Zusammenhang mit einem Kredit: nein ja, Höhe:

Freitextfeld zur persönlichen Situation, falls vom Kunden gewünscht und obige Fallgruppen nicht ausreichend sind:

000000483068

Sicherheitsnummer
 VMK Vermögen mit Konzept GmbH & Co. KG
 Kerkrader Straße 10, 35394 Gießen

27.12.2018 11:33

Datum/Uhrzeit
 Telefon: +49 641 93294700 E-Mail: info@v-m-k.eu
 Fax: +49 641 93294750



PROTOKOLLIERUNG DER ANLAGEEMPFEHLUNG DURCH DEN BERATER

| besprochene Wertpapier(e)/ Vermögenanlage(n) | durch den Berater empfohlen | vom Kunden gewünscht | Zielmarkt des Wertpapiers |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T | <input checked="" type="checkbox"/> Kauf <input type="checkbox"/> Teil-/Verkauf <input type="checkbox"/> Halten <input type="checkbox"/> Nicht kaufen | <input checked="" type="checkbox"/> Kauf <input type="checkbox"/> Teil-/Verkauf <input type="checkbox"/> Halten <input type="checkbox"/> Nicht kaufen <input type="checkbox"/> Bedenkfrist | Das Wertpapier beinhaltet folgende Anforderungen des Kunden: Anlageziele: Altersvorsorge, Kapitalschutz, Vermögensbildung Zeithorizont: Langfristig (5 bis 10 Jahre) SRI: 3 Verlusttragfähigkeit: bis zum Kapital |
| ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS A | <input checked="" type="checkbox"/> Kauf <input type="checkbox"/> Teil-/Verkauf <input type="checkbox"/> Halten <input type="checkbox"/> Nicht kaufen | <input checked="" type="checkbox"/> Kauf <input type="checkbox"/> Teil-/Verkauf <input type="checkbox"/> Halten <input type="checkbox"/> Nicht kaufen <input type="checkbox"/> Bedenkfrist | Das Wertpapier beinhaltet folgende Anforderungen des Kunden: Anlageziele: Vermögensbildung Zeithorizont: Langfristig (5 bis 10 Jahre) SRI: 3 Verlusttragfähigkeit: bis zum Kapital |
| TBF GLOBAL INCOME EUR R | <input checked="" type="checkbox"/> Kauf <input type="checkbox"/> Teil-/Verkauf <input type="checkbox"/> Halten <input type="checkbox"/> Nicht kaufen | <input checked="" type="checkbox"/> Kauf <input type="checkbox"/> Teil-/Verkauf <input type="checkbox"/> Halten <input type="checkbox"/> Nicht kaufen <input type="checkbox"/> Bedenkfrist | Das Wertpapier beinhaltet folgende Anforderungen des Kunden: Anlageziele: Kapitalschutz, Vermögensbildung Zeithorizont: Mittelfristig (3 bis 5 Jahre) SRI: 2 Verlusttragfähigkeit: bis zum Kapital |
| Prisma Aktiv UI R | <input checked="" type="checkbox"/> Kauf <input type="checkbox"/> Teil-/Verkauf <input type="checkbox"/> Halten <input type="checkbox"/> Nicht kaufen | <input checked="" type="checkbox"/> Kauf <input type="checkbox"/> Teil-/Verkauf <input type="checkbox"/> Halten <input type="checkbox"/> Nicht kaufen <input type="checkbox"/> Bedenkfrist | Das Wertpapier beinhaltet folgende Anforderungen des Kunden: Anlageziele: Vermögensbildung Zeithorizont: Mittelfristig (3 bis 5 Jahre) SRI: 2 Verlusttragfähigkeit: bis zum Kapital |
| Ve-RI Listed Infrastructure R | <input checked="" type="checkbox"/> Kauf <input type="checkbox"/> Teil-/Verkauf <input type="checkbox"/> Halten <input type="checkbox"/> Nicht kaufen | <input checked="" type="checkbox"/> Kauf <input type="checkbox"/> Teil-/Verkauf <input type="checkbox"/> Halten <input type="checkbox"/> Nicht kaufen <input type="checkbox"/> Bedenkfrist | Das Wertpapier beinhaltet folgende Anforderungen des Kunden: Anlageziele: Vermögensbildung Spez. Anlageziele: Ethisch Zeithorizont: Mittelfristig (3 bis 5 Jahre) SRI: 3 Verlusttragfähigkeit: bis zum Kapital |
| Jupiter Dynamic Bond L EUR Q Inc | <input checked="" type="checkbox"/> Kauf <input type="checkbox"/> Teil-/Verkauf <input type="checkbox"/> Halten <input type="checkbox"/> Nicht kaufen | <input checked="" type="checkbox"/> Kauf <input type="checkbox"/> Teil-/Verkauf <input type="checkbox"/> Halten <input type="checkbox"/> Nicht kaufen <input type="checkbox"/> Bedenkfrist | Das Wertpapier beinhaltet folgende Anforderungen des Kunden: Anlageziele: Vermögensbildung Zeithorizont: Langfristig (5 bis 10 Jahre) SRI: 2 Verlusttragfähigkeit: bis zum Kapital |
| DJE - Zins & Dividende PA (EUR) | <input checked="" type="checkbox"/> Kauf <input type="checkbox"/> Teil-/Verkauf <input type="checkbox"/> Halten <input type="checkbox"/> Nicht kaufen | <input checked="" type="checkbox"/> Kauf <input type="checkbox"/> Teil-/Verkauf <input type="checkbox"/> Halten <input type="checkbox"/> Nicht kaufen <input type="checkbox"/> Bedenkfrist | Das Wertpapier beinhaltet folgende Anforderungen des Kunden: Anlageziele: Vermögensbildung Zeithorizont: Mittelfristig (3 bis 5 Jahre) SRI: 3 Verlusttragfähigkeit: bis zum Kapital |
| LOYS FCP - LOYS Global L/S P | <input checked="" type="checkbox"/> Kauf <input type="checkbox"/> Teil-/Verkauf <input type="checkbox"/> Halten <input type="checkbox"/> Nicht kaufen | <input checked="" type="checkbox"/> Kauf <input type="checkbox"/> Teil-/Verkauf <input type="checkbox"/> Halten <input type="checkbox"/> Nicht kaufen <input type="checkbox"/> Bedenkfrist | Das Wertpapier beinhaltet folgende Anforderungen des Kunden: Anlageziele: Vermögensbildung Zeithorizont: Mittelfristig (3 bis 5 Jahre) SRI: 2 Verlusttragfähigkeit: bis zum Kapital |
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund A QIncome (EUR) | <input checked="" type="checkbox"/> Kauf <input type="checkbox"/> Teil-/Verkauf <input type="checkbox"/> Halten <input type="checkbox"/> Nicht kaufen | <input checked="" type="checkbox"/> Kauf <input type="checkbox"/> Teil-/Verkauf <input type="checkbox"/> Halten <input type="checkbox"/> Nicht kaufen <input type="checkbox"/> Bedenkfrist | Das Wertpapier beinhaltet folgende Anforderungen des Kunden: Anlageziele: Vermögensbildung Zeithorizont: Langfristig (5 bis 10 Jahre) SRI: 4 Verlusttragfähigkeit: bis zum Kapital |
| Vates - Parade A | <input checked="" type="checkbox"/> Kauf <input type="checkbox"/> Teil-/Verkauf <input type="checkbox"/> Halten <input type="checkbox"/> Nicht kaufen | <input checked="" type="checkbox"/> Kauf <input type="checkbox"/> Teil-/Verkauf <input type="checkbox"/> Halten <input type="checkbox"/> Nicht kaufen <input type="checkbox"/> Bedenkfrist | Das Wertpapier beinhaltet folgende Anforderungen des Kunden: Anlageziele: Vermögensbildung Zeithorizont: Langfristig (5 bis 10 Jahre) SRI: 4 Verlusttragfähigkeit: Gering |



S36119959-4

00000483068
Sicherheitsnummer

27.12.2018 11:33
Datum/Uhrzeit

VMK Vermögen mit Konzept GmbH & Co. KG
Kerkrader Straße 10, 35394 Gießen

Telefon: +49 641 93294700 E-Mail: info@v-m-k.eu
Fax: +49 641 93294750

ZUR VERFÜGUNG GESTELLTE UNTERLAGEN

Ich/wir bestätige/n hiermit, dass mir/uns der Berater folgende Unterlagen zu allen vorgeschlagenen Wertpapieren/Finanzprodukten rechtzeitig vor Vertragsabschluss am _____ zur Verfügung gestellt hat:

- Die wesentlichen Anlegerinformationen bzw. der vereinfachte Verkaufsprospekt
- Ich/wir wünsche/n trotz Angebot keine Verkaufsprospekte/ Halbjahres-/Jahresberichte. Die für mich/uns wesentlichen Informationen wurden übermittelt
- Anlegerprofil vom **27.12.2018**
- Wichtige Informationen zu Investmentfondsanteilen
- Nachprotokolle zum Anlegerprofil zu:
 - Kenntnisse und Erfahrungen 1. Depotinhaber
 - Kenntnisse und Erfahrungen 2. Depotinhaber
 - Finanzielle Verhältnisse Risikoneigung Risikobereitschaft
 - Anlageziele/Anlagedauer/Verlusttragfähigkeit vom _____
- Verkaufsprospekte/Halbjahres-/Jahresberichte
- Basisinformationen über Vermögensanlage in Investmentfonds
 - Mir/uns lagen die Basisinformationen über Vermögensanlage in Investmentfonds bereits vor und ich kenne und verstehe deren Inhalt
 - Basisinformationen über Wertpapiere und weitere Kapitalanlagen
 - Mir/uns lagen die Basisinformationen über Wertpapiere und weitere Kapitalanlagen bereits vor und ich kenne und verstehe deren Inhalt
- Widerrufsbelehrung bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und Fernabsatzverträgen
- Spezielle Risikohinweise/Produktbeschreibung
- Statusbezogene Informationspflichten über den Berater
- Kosteninformation
- Sonstiges _____

X

| | | |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ort, Datum | Unterschrift des 1. Depotinhabers 1. gesetzlicher Vertreter/1. Geschäftsführer | Unterschrift des 2. Depotinhabers 2. gesetzlicher Vertreter/2. Geschäftsführer |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

X

| | | |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Ort, Datum | Unterschrift 1. weitere Person (falls anwesend) 1. Bevollmächtigte/r | Unterschrift 2. weitere Person (falls anwesend) 2. Bevollmächtigte/r |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

X

| | | |
|------------|---------------------------|-------------------------------|
| Ort, Datum | Unterschrift des Beraters | 35047 Beraternummer |
|------------|---------------------------|-------------------------------|

ZUSÄTZLICHE BELEHRUNG

- Bei einer telefonischen Beratung mit Geschäftsabschluss auf ausdrücklichen Kundenwunsch vor Erhalt des Protokolls, hat der Kunde zugestimmt, dass ihm diese Geeignetheitserklärung unverzüglich nach Vertragsschluss zur Verfügung gestellt wird. Der Berater hat dem Kunden angeboten, die Ausführung des Geschäfts zu verschieben, damit der Kunde die Möglichkeit hat, die Geeignetheitserklärung zuvor zu erhalten.
- Widerrufsbelehrung gemäß § 305 KAGB

Erfolgt der Kauf von Anteilen oder Aktien eines offenen Investmentfondsvermögens durch mündliche Verhandlungen außerhalb der ständigen Geschäftsräume desjenigen, der die Anteile oder Aktien verkauft oder den Verkauf vermittelt hat, so kann der Käufer seine Erklärung über den Kauf binnen einer Frist von zwei Wochen bei der Verwaltungsgesellschaft oder einem Repräsentanten im Sinne des § 319 KAGB schriftlich widerrufen (Widerrufsrecht); dies gilt auch dann, wenn derjenige, der die Anteile oder Aktien verkauft oder den Verkauf vermittelt, keine ständigen Geschäftsräume hat. Handelt es sich um ein Fernabsatzgeschäft i.S.d. § 312c BGB, so ist bei einem Erwerb von Finanzdienstleistungen, deren Preis auf dem Finanzmarkt Schwankungen unterliegt (§ 312g Abs. 2 S. 1 Nr. 8 BGB), ein Widerruf ausgeschlossen.

Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung der Widerrufserklärung. Der Widerruf ist gegenüber den im vorstehenden Absatz genannten Adressaten unter Angabe der Person des Erklärenden einschließlich dessen Unterschrift zu erklären, wobei eine Begründung nicht erforderlich ist. Die Widerrufsfrist beginnt erst zu laufen, wenn die Durchschrift des Antrags auf Vertragsabschluss dem Käufer ausgehändigt oder ihm eine Kaufabrechnung übersandt worden ist und darin eine Belehrung über das Widerrufsrecht wie die vorliegende enthalten ist. Ist der Fristbeginn streitig, trifft die Beweislast den Verkäufer.

Das Recht zum Widerruf besteht nicht, wenn der Verkäufer nachweist, dass entweder der Käufer, kein Verbraucher im Sinne des § 13 BGB ist oder er den Käufer zu den Verhandlungen, die zum Verkauf der Anteile oder Aktien geführt haben, aufgrund vorhergehender Bestellung gemäß § 55 Abs. 1 der Gewerbeordnung aufgesucht hat.

Ist der Widerruf erfolgt und hat der Käufer bereits Zahlungen geleistet, so ist die Kapitalverwaltungsgesellschaft, die EU Verwaltungsgesellschaft oder die ausländische AIF Verwaltungsgesellschaft verpflichtet, dem Käufer, gegebenenfalls Zug um Zug gegen Rückübertragung der erworbenen Anteile oder Aktien, die bezahlten Kosten und einen Betrag auszuführen, der dem Wert der bezahlten Anteile oder Aktien am Tage nach dem Eingang der Widerrufserklärung entspricht.

Auf das Recht zum Widerruf kann nicht verzichtet werden.

Die vorstehenden Ausführungen gelten entsprechend beim Verkauf von Anteilen oder Aktien durch den Anleger.

00000483068
Sicherheitsnummer

27.12.2018 11:33
Datum/Uhrzeit

VMK Vermögen mit Konzept GmbH & Co. KG
Kerkrader Straße 10, 35394 Gießen

Telefon: +49 641 93294700 E-Mail: info@v-m-k.eu
Fax: +49 641 93294750



ERKLÄRUNGEN UND BESTÄTIGUNGEN DES BERATERS

- Der Berater bestätigt, dass die Wertpapierdienstleistung unter Einhaltung aller anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen sorgfältig, vollständig und redlich durchgeführt wurde.
- Der Berater bestätigt, dass der/die Kunde/n vor der Investitionsentscheidung über alle wesentlichen Chancen und Risiken vollständig und sachgerecht aufgeklärt wurde/n.
- Der Berater bestätigt, dass der **1. Depotinhaber** wegen seiner fehlenden Kenntnisse oder Erfahrungen anhand der
 - Basisinformationsbroschüre über die Anlage in Investmentfonds
 - Basisinformationsbroschüre über Wertpapiere und weitere Kapitalanlagen über:
 - Geldmarktfonds/Geldmarktnahe Fonds Aktien, Aktienfonds Anleihen, Anleihenfonds Gemischte Fonds, Aktienanleihen
 - Offene Immobilienfonds Fremdwährungsbezogene Titel Beteiligungen Optionen/Optionsscheine Zertifikate
 - Hedgefonds/Sonstige Alt. Investments/Derivate aufgeklärt wurde.
- Der Berater bestätigt, dass der **2. Depotinhaber** wegen seiner fehlenden Kenntnisse oder Erfahrungen anhand der
 - Basisinformationsbroschüre über die Anlage in Investmentfonds
 - Basisinformationsbroschüre über Wertpapiere und weitere Kapitalanlagen über:
 - Geldmarktfonds/Geldmarktnahe Fonds Aktien, Aktienfonds Anleihen, Anleihenfonds Gemischte Fonds, Aktienanleihen
 - Offene Immobilienfonds Fremdwährungsbezogene Titel Beteiligungen Optionen/Optionsscheine Zertifikate
 - Hedgefonds/Sonstige Alt. Investments/Derivate aufgeklärt wurde.

Freitextfeld für weitere Erklärungen des Beraters:



BESTÄTIGUNG PROTOKOLLANGABEN UND AUSHÄNDIGUNG

- Die Kopie des Beratungsprotokolls wurde vom Berater vor Geschäftsabschluss ausgehändigt.

Ich/wir erkläre/n, dass ich/wir mit der Kontaktaufnahme durch den Berater für die durchgeführte Anlageberatung einverstanden war/en. Eine Oderaushandlung nach telefonischer Beratung kann erst erfolgen, wenn die nachfolgende Erklärung an den Berater zurückgesandt wurde.

Hiermit bestätige/n ich/wir die Richtigkeit und Vollständigkeit dieses Gesprächs-/Beratungsprotokolls sowie des Anlegerprofils, das Bestandteil des Gesprächs-/Beratungsprotokolls ist.

| | | | |
|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| X | Ort, Datum | Unterschrift des 1. Depotinhabers 1. gesetzlicher Vertreter /1. Geschäftsführer | Unterschrift des 2. Depotinhabers 2. gesetzlicher Vertreter /2. Geschäftsführer |
| X | Ort, Datum | Unterschrift 1. weitere Person (falls anwesend) 1. Bevollmächtigte/r | Unterschrift 2. weitere Person (falls anwesend) 2. Bevollmächtigte/r |
| X | Ort, Datum | Unterschrift des Beraters | 35047 Beraternummer |

000000483068
Sicherheitsnummer

27.12.2018 11:33
Datum/Uhrzeit

VMK Vermögen mit Konzept GmbH & Co. KG
Kerkrader Straße 10, 35394 Gießen

Telefon: +49 641 93294700 E-Mail: info@v-m-k.eu
Fax: +49 641 93294750