

RAHMENVEREINBARUNG

FÜR FONDSGESCHÄFTE INKLUSIVE KUNDENERSTINFORMATION

STAND 01.01.2018_1

(Original verbleibt beim Berater/Vermittler)

zwischen

VMK Vermögen mit Konzept GmbH & Co. KG Firma	Ralph Thierer Berater/Vermittler
Kerkrader Straße 10 Strasse, Hausnummer	35394 Gießen PLZ, Ort
+49 641 93294740 Telefon	+49 641 9329455740 Telefax
ralph.thierer@v-m-k.eu E-Mail	Geschäftsführung Funktion

Der **Finanzanlagenberater/-vermittler** (im folgenden Berater/Vermittler genannt) hat eine Erlaubnis nach § 34 f Absatz 1 Satz 1 Nr. 1* Nr. 2** Nr. 3*** der Gewerbeordnung und ist mit der Registrierungsnummer **D-F-146-PIWR-06** bei der für die Erlaubnis nach § 34 f Absatz 1 der Gewerbeordnung zuständigen, folgenden Behörde inklusive vollständiger Adresse eingetragen:

IHK Limburg
Walderdorffstraße 7
65549 Limburg

* Investmentfonds ** Geschlossene Fonds (KG-Form) *** Sonstige Vermögensanlagen (Genossenschaftsanteile, Genussrechte, etc.)

Registerstelle des Vermittler-Registers: Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V., Breite Straße 29, 10178 Berlin
Auskunft über Tel. 0180 6 00 58 50 (Festnetzpreis 0,20/Anruf; Mobilfunkpreise maximal 0,60/Anruf) oder www.vermittlerregister.org

Ombudsstelle des BVI, Bundesverband Investment und Asset Management e.V.: Unter den Linden 42, 10117 Berlin
Telefon: +49 30 6 44 90 46-0, info@ombudsstelle-investmentfonds.de, www.ombudsstelle-investmentfonds.de

Ombudsstelle für Sachwerte und Investmentvermögen e.V.: Postfach 64 02 22, 10048 Berlin
Telefon: 030 257 616 90, info@ombudsstelle.com

Die von uns angebotenen Emittenten und Anbieter finden Sie in Anlage 2 dieses Vertrags.

und dem/der Kunden

Rendite Rudi	
Name, Vorname 1. Depotinhaber/Minderjähriger/Firma	
Vermögensweg 1	12345 Kapitalstadt
Strasse, Hausnummer	PLZ, Ort

Rendite Renate	
Name, Vorname 2. Depotinhaber/1. gesetzlicher Vertreter/1. Geschäftsführer	
Vermögensweg 1	12345 Kapitalstadt
Strasse, Hausnummer	PLZ, Ort

Name, Vorname 2. gesetzlicher Vertreter/2. Geschäftsführer

Strasse, Hausnummer PLZ, Ort

Der/die Kunde/n wünscht/wünschen: **Anlageberatung** (siehe Punkt 1.1)
 Anlagevermittlung (siehe Punkt 1.2)

Sicherheitsnummer 1621339

Datum/Uhrzeit 27.12.2018 11:00

S36119454-1



1.1 Anlageberatung

- 1 Mit der nachfolgenden Unterschrift bestätigt/bestätigen der/die Kunde/n, dass er/sie von dem Berater/Vermittler im Rahmen der nicht-unabhängigen Anlageberatung ausschließlich in Bezug auf die Geschäfte über Investmentanteile/Beteiligungen informiert und beraten worden ist/sind, die in Deutschland vertrieben werden dürfen. Persönliche Empfehlungen des Beraters/Vermittlers wurden dem/den Kunden nur in Bezug auf Geschäfte über Investmentanteile/Beteiligungen gegeben. Eine Beratung zu anderen Finanzinstrumenten, insbesondere Aktien, Zertifikate, Rentenpapiere etc. erfolgte nicht. Über diese Vereinbarung hinausgehende oder abweichende mündliche Vereinbarungen wurden nicht getroffen. Über die mit Investmentfondsanlagen verbundenen Risiken und Kosten wurde der/die Kunde/n aufgeklärt. Entsprechende Unterlagen zur Risikoaufklärung wurden dem/den Kunden gemäß den Angaben zur Verfügung gestellt. Die Angaben stellen die Grundlage für den getroffenen Anlagevorschlag dar.
- 2 Dem/den Kunden ist bekannt, dass die Pflichten des Beraters/Vermittlers mit der Abgabe der Anlageempfehlung enden. Der Berater/Vermittler ist nicht verpflichtet, die von dem/den Kunden getätigten Anlagen zu beobachten oder ihre Wertentwicklung laufend zu kontrollieren. Er hat nicht die Pflicht, sich nach der Empfehlung einen Überblick über die Depotstrukturen zu verschaffen. Im Rahmen der Qualitätsverbesserung wird er dem/den Kunden einen jährlichen Geeignetheitstest anhand seines persönlichen Anlegerprofils anbieten und die Geeignetheit für den/die Kunden überprüfen. Der Berater/Vermittler schuldet keine Vermögensverwaltung oder Vermögensbeobachtung.

1.2 Anlagevermittlung

Der Vermittler weist den/die Kunden darauf hin, dass sich die von dem Vermittler im Zusammenhang mit den Wertpapiergeschäften des/der Kunden erbrachte Anlagevermittlung ausschließlich auf in Deutschland zum Vertrieb zugelassene Investmentanteile/Beteiligungen beschränkt. Eine Anlagevermittlung zu anderen Finanzinstrumenten, insbesondere Aktien, Zertifikate, Rentenpapiere etc. erfolgt nicht.

Wird diese Anlagevermittlung auf Veranlassung des Kunden erbracht, wird keine Angemessenheitsprüfung (entsprechend § 63 Abs. 10 WpHG) vorgenommen, d.h. es wird nicht auf Basis der Kenntnisse und Erfahrungen des Kunden geprüft, ob die von dem Kunden gewünschten Investmentanteile/Beteiligungen für den Kunden angemessen sind (execution only).

Bezieht sich die Anlagevermittlung auf sogenannte komplexe Finanzinstrumente, ist eine Anlagevermittlung im Wege des execution only nicht möglich. In diesem Falle wird der/die Kunde/n von sich aus Änderungen seiner Kenntnisse und Erfahrungen mitteilen, damit der Vermittler eine Angemessenheitsprüfung durchführen kann. Sollte/n der/die Kunde/n Änderungen nicht mitteilen, ist der Vermittler berechtigt, eine Angemessenheitsprüfung auf Basis der dem Vermittler vorliegenden Kundenangaben durchzuführen.

In allen Fällen der Anlagevermittlung beschafft/beschaffen sich der/die Kunde/n notwendige Informationen sowie Unterlagen (Verkaufsprospekte, Rechenschaftsberichte, KIDs etc. der jeweiligen Investmentanteile/Beteiligungen), vorbehaltlich zwingender gesetzlicher Bestimmungen, selbstständig. Zu den Käufen des/der Kunden informiert/informieren er/sie sich detailliert und umfassend.

Über die mit Investmentanteilen/Beteiligungen verbundenen Risiken hat/haben sich der/die Kunde/n sowie alle für das Depot bevollmächtigten Personen hinreichend und umfassend informiert. Verkaufsprospekte sowie Rechenschaftsberichte haben vor dem Kauf vorgelegen bzw. verzichtet/verzichten der/die Kunde/n – auch für künftige Käufe – auf die Aushändigung vorgenannter Unterlagen.

2 Kundenangaben

Der/die Kunde/n wird/werden vollständige und wahrheitsgemäße Angaben machen. Der Berater/Vermittler darf auf die Richtigkeit der Kundenangaben vertrauen. Es trifft ihn keine Pflicht, die Angaben des Kunden zu überprüfen. Der Berater/Vermittler bietet dem Kunden einen jährlichen Angemessenheits- bzw. Geeignetheitstest als qualitätsverbessernde Maßnahme an. Ändern sich die persönlichen Verhältnisse des/der Kunden, könnten die vermittelten Produkte nicht mehr für ihn/sie geeignet bzw. angemessen sein. Will/wollen der/die Kunde/n in diesem Fall wieder beraten werden, so hat/haben er/sie dem Berater/Vermittler diese Änderungen ohne Aufforderung mitzuteilen. Der Berater/Vermittler ist nämlich nicht verpflichtet, sich nach Durchführung des Vermittlungsauftrags außerhalb des jährlichen Geeignetheitstests zu erkundigen, ob sich die persönlichen Verhältnisse geändert haben und damit das vermittelte Produkt für den/die Kunden eventuell nicht mehr geeignet bzw. angemessen ist. Ebenso wenig trifft den Berater/Vermittler die Pflicht, bei Kenntnis von Änderungen in den persönlichen Umständen des/der Kunden darauf bezogene Anlageempfehlungen zu unterbreiten.

3 Zusätzliche Betreuungsdienstleistungen

Dem/den Kunden können weitergehende Informationen und Dienstleistungen zu den gezeichneten Produkten im Allgemeinen, den Börsen- und Beteiligungsmärkten, der **laufenden** Geeignetheits- bzw. Risikoprüfung in Bezug auf sein/ihr Anlegerprofil, seiner/ihrer Depotstruktur und seiner/ihrer Risikoallokation als gesonderte, gebührenpflichtige (Servicegebühr) Betreuungsdienstleistung auf eigenen Wunsch vom Berater/Vermittler als Betreuer zur Verfügung gestellt werden. Diese Informationen können vom Betreuer per App (Chatfunktion), Mail, mündlich oder fernmündlich überbracht werden. Art und Umfang werden in der Anlage 1 zu diesem Vertrag separat aufgeführt. Der Betreuer verpflichtet sich zur reinen Weiterleitung von den oben genannten wichtigen Informationen an den/die Kunden.

Der Betreuer kann für die Vollständigkeit und Richtigkeit der von Produktgebern stammenden und dem Kunden zur Verfügung gestellten Informationen nicht haftbar gemacht werden. Der Berater/Vermittler kann die Erbringung der zusätzlichen Betreuungsdienstleistungen einschränken, insbesondere wenn aufgrund technischer oder organisatorischer Umstände eine Erbringung nicht oder nicht rechtzeitig möglich ist und vor allem dann, wenn solche Leistungsstörungen nicht im Verantwortungsbereich des Beraters/Vermittlers liegen.



4 Vereinbarung über Vertriebsvergütungen

- 1 Im Zusammenhang mit dem Erwerb von Fondsanteilen erhält der Berater/Vermittler und seine Vermittler- und Abwicklungsstelle in den meisten Fällen eine Vertriebsprovision (Ausgabeaufschlag), deren Höhe sich nach der Art der Fonds sowie der ausgebenden Fondsgesellschaft richtet. Die Höhe kann bis zu 6 % des zu investierenden Betrages liegen.
- 2 In Ergänzung hierzu erhält der Berater/Vermittler und seine Vermittler- und Abwicklungsstelle auf die Bestände des/der Kunden Vertriebsfolgeprovisionen. Die Zahlung der Vertriebsfolgeprovision erfolgt aus der Verwaltungsvergütung der Fonds und wird für den Zeitraum der Haltedauer der Fondsanteile gewährt. Die Höhe dieser Provision richtet sich nach der jeweiligen Ausgestaltung in der Vertriebsvereinbarung sowie der Art der Fonds und variiert zwischen 0 und 1,55 % p.a. der investierten Beträge. Dem/ den Kunden entstehen hieraus keine zusätzlichen Kosten, da die Vertriebsfolgeprovision aus der Verwaltungsvergütung der jeweiligen Fonds gezahlt wird.
- 3 Die vorgenannten Vertriebsprovisionen können ganz oder teilweise an die jeweiligen Vertriebsorganisationen oder Vermittler, die in direktem Endkundenkontakt stehen, weitergeleitet werden.
- 4 Darüber hinaus erhält der Berater/Vermittler unter Umständen geldwerte Zuwendungen in Form von Sachleistungen (z.B. Schulungen, kulturelle und gesellschaftliche Veranstaltungen, Informationsmaterial, geringfügige Zuwendungen in Form von Aufmerksamkeiten).
- 5 Der/die Kunde/n erhält/erhalten vor der Vermittlung einen beispielhaften Überblick (Ex-Ante Betrachtung) über einmalige und laufende Kosten des Produkts und der Dienstleistung und die an seinen Berater/Vermittler gezahlten Provisionen. Jährlich erhält/erhalten der/die Kunde/n eine exakte Berechnung über die Kosten und Provisionen. Weitere Einzelheiten zu den einzelnen Zuwendungen kann/können der/die Kunde/n bei dem Berater/Vermittler erfragen.
- 6 Der Berater/Vermittler und seine Vermittler- und Abwicklungsstelle erhält die oben aufgelisteten Zuwendungen, die dazu bestimmt sind, die Qualität seiner Beratung/Vermittlung bzw. seiner Dienstleistungen zu verbessern. Als Gegenleistung erhält der Kunde eine nicht-unabhängige Beratung/Vermittlung, einen Zugang zu einer breiten Palette geeigneter Wertpapierprodukte vielfältiger Emittenten, einen jährlichen Geeignetheitstest und den Zugang zu einer Kundenapp/Onlinezugang, mit der er sein Portfolio beobachten und anpassen kann. Die Vermittler- und Abwicklungsstelle des Beraters/Vermittlers erhält Anteile dieser Zuwendungen für den laufenden Ausbau der technischen Infrastruktur und der Servicetools. Der/die Kunde/n verzichtet/verzichten mit seiner/ihrer Unterschrift darauf, aus den oben dargestellten Provisionszahlungsflüssen bestehende und zukünftige Ansprüche, abweichend von der gesetzlichen Regelung des Rechts der Geschäftsbesorgung (§§ 665, 667 BGB), bei dem Berater/Vermittler und/oder der Vertriebsorganisation, mit der der Berater/Vermittler zusammenarbeitet, geltend zu machen.

Die in Punkt 3 beschriebenen Leistungen werden durch eine gesonderte Gebühr (Servicegebühr) in Höhe von **0,95** % p.a. inkl. MwSt. des jeweiligen Depotvolumens zum jeweiligen Abrechnungstermin nach Quartalsende erhoben.

5 Hinweise zu Execution Only Dienstleistungen bei Beratungs- und Vermittlungskunden

Der Berater/Vermittler weist den/die Kunden darauf hin, dass im Falle von Zeichnungsaufträgen, die der/die Kunde/n direkt an seine Ausführungsstelle weiterleitet, der Berater/Vermittler keine Angemessenheitsprüfung vornehmen kann, d.h. keine Prüfung dahingehend durchführt, ob der/die Kunde/n über die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen verfügt/verfügen, um die Risiken im Zusammenhang mit der Art der Finanzinstrumente angemessen beurteilen zu können.

6 Nutzung von telefonischen/elektronischen Kommunikationsmittel bei der Auftragserteilung

- 1 Die Echtheit und Vollständigkeit von per Fax/Mail/App übermittelten Aufträgen kann mangels des Originalbeleges nur anhand der beim Empfänger eingehenden Kopie überprüft werden. Somit sind Fälschungen – z.B. durch Aufkleben einer echten Unterschrift aus einer anderen Urkunde – oder Verfälschungen – z.B. durch Änderungen der Empfängerangabe – grundsätzlich nicht erkennbar. Diese können nur dann erkannt werden, wenn es sich um grobe, auch nach dem Übermittlungsvorgang noch erkennbare Fälschungen oder Verfälschungen handelt. Darüber hinaus können für den Absender nicht erkennbare Verzögerungen, Verzerrungen oder andere Übermittlungsfehler bei dieser Art der Kommunikation auftreten.
- 2 Sofern der/die Kunde/n direkt oder über seinen/ihren Berater/Vermittler trotz der mit dieser Übertragungsart verbundenen Risiken Aufträge per Fax/Mail/App erteilt/erteilen, wird der Berater/Vermittler per Fax/Mail/App eingehende Aufträge weiterleiten/ausführen, sofern diese nach ihrem äußeren Anschein mit Unterschriften versehen sind, die der, dem Berater/Vermittler vorliegenden, Unterschrift entsprechen, ein Vergleich dieser Unterschriften keine auffallenden Abweichungen ergibt und es sich hierbei z.B. um einen der folgenden Aufträge handelt: Kaufaufträge, Verkaufsaufträge, Verkaufs-/Kaufaufträge (Fondstausch). Überweisungsaufträge sowie die o.a. Orderaufträge, die über den Kunden-Informationen-Tool (KIT) generiert wurden und vom Kunden direkt an die Mailadresse scan@fondskonzept.ag oder Faxnummer 0800 5893847 gesendet wurden, werden ungeprüft an die depotführende Stelle weitergeleitet.
- 3 Die Ausführung erfolgt unter Einbeziehung des vom/von den Kunden benannten Kundenkontos (Einzug bzw. Gutschrift).
- 4 Eine Änderung der Bankverbindung ist direkt bei der depotführenden Stelle zu beauftragen und im Original einzureichen. Sofern der Berater/Vermittler einen schriftlichen Auftrag zur Änderung der Bankverbindung erhält, wird dieser ungeprüft an die depotführende Stelle weitergereicht.
- 5 Der/die Kunde/n verzichtet/verzichten darauf, den Berater/Vermittler auf den Ersatz von Schäden in Anspruch zu nehmen, die aus der Ausführung gefälschter oder verfälschter Aufträge bzw. durch Verzögerungen, Verzerrungen oder anderen Fehlern, die bei der technischen Übertragung per Fax/Mail/App entstehen. Es sei denn der Berater/Vermittler hat seine Kontrollpflichten nicht mit der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt wahrgenommen. Bei einer Verletzung von Kontrollpflichten ist das Verschulden anteilig zu berücksichtigen.
- 6 Der Kunde möchte über folgende Kommunikationswege Aufträge erteilen:

App **Depotblick**

Fax

Mail

Servicetelefon

Sicherheitsnummer **1621339**

Datum/Uhrzeit **27.12.2018 11:00**

S36119454-3



7 Datenerhebung, -verarbeitung und -weitergabe an Dritte

1 Mit dem Ziel, die Bearbeitung bzw. Durchführung der Investitionen und die Beratungs- bzw. Vermittlungsleistungen im Sinne dieses Vertrages entsprechend dem Bedarf und den Anforderungen der/des Kunden ausgestalten und weiter verbessern zu können, bedient sich der Berater/Vermittler einer Vermittler- und Abwicklungsstelle.

Dabei werden

- die bei Begründung der Geschäftsbeziehung durch die/den Kunden mitgeteilten Daten (Personenstammdaten wie z.B. Name, Anschrift, Geburtsdatum, etc; Kommunikationsdaten wie z.B. Telefon, E-Mail, etc.; Vertragsstammdaten wie z.B. Bestandsdaten, Bankverbindung, Depotnummer, Vollmachten, Risikoprofil, Anlagepräferenzen, etc.),
 - die Anlage- und Produktentscheidungen sowie
 - die daraus resultierenden Konto- und/oder Depotwertbewegungen inkl. steuerlicher Daten, Freistellungsauftrag für Kapitalerträge, Spar- und Auszahlpläne sowie Depotstrukturen und die Änderung bzw. Historie dieser oben genannten Daten
- maschinell erhoben, gespeichert, verarbeitet und genutzt. Diese Daten sind zur Durchführung der Beratungs- bzw. Vermittlungstätigkeit erforderlich, um Depots zu eröffnen, Orders zu platzieren oder andere Investitions- bzw. Abwicklungsmaßnahmen schnell und wirtschaftlich durchführen zu können. Außerdem dienen sie der Wahrung sowie dem Nachweis der Anlagegrundsätze des Kunden bei allen Entscheidungen im Zusammenhang mit der Erfüllung der Pflichten aus diesem Vertrag.

2 Um eine umfassende und effiziente Beratung und Betreuung des/der Kunden zu ermöglichen, arbeitet der Berater/Vermittler eng mit der Depotbank bzw. Verwahrstelle des/der Kunden und der Vermittler- und Abwicklungsstelle zusammen. Im Interesse des Auftraggebers wird der Berater/Vermittler diejenigen erhobenen und gespeicherten Daten an diese Stellen weitergeben, die für die Aufnahme und Durchführung der Vermögensanlage bzw. Vermögensverwaltung erforderlich sind.

3 Für alle Datenverwendungen, die nicht unter Ziff. 1 oder 2 fallen, wird der Berater/Vermittler unter Erläuterung des geplanten Verwendungszwecks die Einwilligung des Kunden im Einzelfall einholen.

4 Der Gesetzgeber verpflichtet den Berater/Vermittler, sämtliche Telefongespräche und andere elektronische Kommunikation (Mail; Chatsysteme) die zur Annahme, Übermittlung und Ausführung von Kundenaufträgen bzw. jede Kommunikation, die zu Kunden-transaktionen führen kann, aufzuzeichnen. Der/die Kunde/n willigt/willigen ausdrücklich ein, dass der Berater/Vermittler in oben angegebenen Fällen die Telefonate mit dem/n Kunden aufnehmen darf.

8 Dauer des Vertrags

Der Vertrag beginnt mit Datum der Depoteröffnung. Die Laufzeit beträgt mindestens **1** Jahr/e.

Während der Mindestlaufzeit ist die ordentliche Kündigung ausgeschlossen. Danach verlängert sich das Vertragsverhältnis von Jahr zu Jahr, wenn es nicht schriftlich gekündigt wird. Die Kündigung ist nach Ablauf der Mindestvertragsdauer mit Monatsfrist zum Ende eines jeden Quartals möglich.

9 Schlussbestimmung

1 Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages ganz oder teilweise nichtig oder undurchführbar sein, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon nicht berührt. In diesem Fall soll die nichtige oder undurchführbare Bestimmung durch eine wirksame Bestimmung ersetzt werden, die dem wirtschaftlichen Ergebnis der ursprünglichen Bestimmung möglichst nahe kommt. Dies gilt auch für den Fall einer unerkannten Lücke des Vertrages.

2 Sollte sich insbesondere aufgrund bankaufsichtsrechtlicher Anforderungen das Bedürfnis zu einer Änderung dieses Vertrages ergeben, so kann der Berater/Vermittler diese Vertragsbedingungen ändern und dies dem/den Kunden schriftlich mitteilen. Hat der/die Kunde/n mit dem Berater/Vermittler im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elektronischen Kommunikationsweg vereinbart, können die Änderungen auch auf diesem Weg übermittelt werden, wenn die Art der Übermittlung es dem/den Kunden erlaubt, die Änderungen in lesbarer Form zu speichern oder auszudrucken. Sie gelten als genehmigt, wenn der/die Kunde/n nicht schriftlich oder auf dem vereinbarten elektronischen Wege Widerspruch einlegt/einlegen. Auf diese Folge wird ihn/sie der Berater/Vermittler besonders hinweisen. Der/die Kunde/n muss/müssen den Widerspruch innerhalb von sechs Wochen nach Bekanntgabe der Änderung an den Berater/Vermittler absenden.

3 Mündliche Nebenabreden wurden nicht getroffen. Änderungen und Ergänzungen dieser Rahmenvereinbarung bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die Abrede, dieses Schriftformerfordernis zu ändern oder aufzuheben. Erklärungen oder Mitteilungen per Fax stehen der Schriftform gleich.

4 Für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Berater/Vermittler und dem/den Kunden gilt deutsches Recht unter Ausschluss des internationalen Privatrechts. Gerichtsstand ist, soweit der Kunde nicht Verbraucher ist, der Sitz des Beraters/Vermittlers.

Ihr Berater/Vermittler wird darüberhinaus für seine Anlageberatung und -vermittlung seitens der Depotbanken und Investmentgesellschaften vergütet. Im Rahmen dieser Vereinbarung stimmen Sie zu, dass Ihr Berater/Vermittler diese Vergütungen und Zuwendungen (inkl. Sach- und Dienstleistungen) seitens Dritter vereinnahmen darf.

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 des Beraters/Vermittlers
---	------------	---------------------------------------

Sicherheitsnummer 1621339

Datum/Uhrzeit 27.12.2018 11:00

S36119454-4



ANLAGE 1 ZUR RAHMENVEREINBARUNG FÜR FONDSGESCHÄFTE

Folgende **beratungs- bzw. vermittlungsunabhängige** zusätzliche, gebührenpflichtige Betreuungsdienstleistungen werden auf Wunsch des/der Kunden vom Berater/Vermittler als Betreuer zur Verfügung gestellt:

Versand Vermögensübersicht	<input checked="" type="checkbox"/> ja: <input type="checkbox"/> monatlich <input checked="" type="checkbox"/> vierteljährlich <input type="checkbox"/> halbjährlich <input type="checkbox"/> jährlich <input type="checkbox"/> individuell auf Anfrage <input type="checkbox"/> nein
Versand Quartalsbericht	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein
Versand Kundenbrief	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Versand von weiteren wichtigen Informationen zu den gezeichneten Produkten (Presse/Gesellschaft/Emittent)	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein
Anlegen von Kursalarman (Limit) innerhalb des Depots auf	
<input checked="" type="checkbox"/> Gesamtwert	nach unten in % 15 nach oben in % 30
<input checked="" type="checkbox"/> Einzelfonds	nach unten in % 25 nach oben in % 50
<input type="checkbox"/> Einzelfonds (GD 200)	nach unten in % nach oben in %
<input type="checkbox"/> Überschreiten der Risikoklasse des Depots	
Automatische Benachrichtigung bei Über-/Unterschreiten des Limits (per App/Mail)	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein
Automatisches Anhängen eines Kauf-/Tauschformulars (bei Kursalarman)	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein
Laufende Überprüfung der Geeignetheit der Anlage (nur bei Beratung; automatisch über das Verwaltungssystem)	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Laufende Überprüfung der Risikoallokation (automatisch über das Verwaltungssystem)	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein
Persönliche Depotbesprechungen erfolgen	<input type="checkbox"/> 1 x jährlich <input type="checkbox"/> 2 x jährlich <input checked="" type="checkbox"/> individuell nach Absprache
Telefonische Beratungs-Hotline (bei Beratungsgesprächen erfolgt zwingend eine Aufnahme des Gesprächs)	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein
Information über erfolgte Transaktionen (App/Mail)	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein
Warnung bei ablaufenden Legitimationsunterlagen (App/Mail)	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Anzeige der Fondssampel in der Vermögensübersicht (rot/gelb/grün)	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein
Zusätzliche App Dienstleistungen:	
Ordermöglichkeit von Fonds (mit elektronischer Unterschrift; automatischer Weiterleitung des Auftrags)	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein
Ordermöglichkeit von Fonds (mit One-Touch und Kennwort; automatische Weiterleitung des Auftrags; nur bei ebase mit Ordervollmacht)	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein
Dokumentenarchiv inkl. eigenem DokuTresor	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Versicherungsordner (zur Erfassung eigener Versicherungen inkl. Hochladen von Dokumenten)	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein
Digitale Schadensmeldung (inkl. Foto-/Rechnungsupload und Weiterleitung an den Versicherer)	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein
Bankschnittstelle (zur Darstellung aller Bankverbindungen inkl. Abspeicherung aller Transaktionen)	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein
Rabattierung auf den Ausgabeaufschlag bei Einzahlungen in %	100
Rabattierung des Ausgabeaufschlages bei Switches in %	100

Der/die Kunde/n ist/sind damit einverstanden, dass sowohl der Versand der vom/von den Kunden gewünschten zusätzlichen Betreuungsdienstleistungen, als auch alle sonstigen Informationen zu seiner/ihrer Anlage über den Kunden-Onlinezugang bzw. die App erfolgt. Zusätzlich wünscht/en der/die Kunde/n, dass die Informationen an folgende E-Mail Adresse versandt werden:

Sonstige Absprachen:

X	Ort, Datum	Unterschrift des 1. Depotinhabers 1. gesetzlicher Vertreter/1. Geschäftsführer	Unterschrift des 2. Depotinhabers 2. gesetzlicher Vertreter/2. Geschäftsführer
	Ort, Datum	Unterschrift des Beraters/Vermittlers	

Sicherheitsnummer 1621339

Datum/Uhrzeit 27.12.2018 11:00

S36119454-5



DATENSCHUTZVEREINBARUNG

INVESTMENTFONDS/VERSICHERUNGEN

STAND 01.08.2018_1

zwischen

Rendite Rudi Name, Vorname 1. Depotinhaber Minderjähriger/Firma	Rendite Renate Name, Vorname 2. Depotinhaber 1. gesetzl. Vertreter/1. Geschäftsführer
Vermögensweg 1 Strasse, Hausnummer	12345 Kapitalstadt PLZ, Ort
Telefon/Telefax	E-Mail
Mobil	Name, Vorname/2. gesetzl. Vertreter/2. Geschäftsführer

und

Ralph Thierer Name Vermittler/Berater	VMK Vermögen mit Konzept GmbH & Co. KG Firma Vermittler/Berater
Kerkraeder Straße 10 Straße/Hausnummer	35394 Gießen PLZ/Ort
+49 641 93294700 Telefon/Telefax	info@v-m-k.eu E-Mail
35047 Maklernummer	

INFORMATION ZUR DATENVERARBEITUNG

Zum ausschließlichen Zweck der Erfüllung des Vermittlungs/Beratungsauftrags bzw. des Maklervertrags, ist es erforderlich, Ihre personenbezogenen Daten einschließlich besonderer Kategorien personenbezogener Daten zu verarbeiten. Unter der Verarbeitung von Daten versteht man insbesondere die Erhebung, Speicherung, Verwendung und Übermittlung Ihrer Daten. Die Rechtsgrundlagen für die Datenverarbeitung sind die Vertragsdurchführung (Art. 6 DSGVO) und die nachfolgende Einwilligungserklärung (Art. 9 DSGVO). Die Erforderlichkeit und der Umfang der Datenverarbeitung richten sich nach Ihrem Auftrag, z. B. dem Maklervertrag. Ihre Einwilligung für die Datenverarbeitung durch von uns eingesetzten Dienstleistern ist erforderlich, wenn diese nicht als Auftragsverarbeiter i.S.d. Art. 28 DSGVO tätig sind. Ihre Einwilligung dient darüber hinaus auch dazu, Ihre Daten an Dritte weiterzugeben, wie z. B. Betreiber von Vergleichsportalen etc., mit denen wir im Rahmen unserer Maklertätigkeit regelmäßig zusammenarbeiten.

DATENERHEBUNG, -VERARBEITUNG UND -WEITERGABE AN DRITTE

- 1 Mit dem Ziel, die Bearbeitung bzw. Durchführung der Investitionen, die Beratungs- bzw. Vermittlungsleistungen im Sinne dieses Vertrages und/oder zur Erfüllung des Maklerauftrags entsprechend dem Bedarf und den Anforderungen der/des Kunden ausgestalten und weiter verbessern zu können, bedient sich der Vermittler/Berater der Vermittler- und Abwicklungsstelle FondsKonzept AG und Ihrer Tochtergesellschaften. Wir haben unsere Partner sorgfältig ausgewählt damit Ihre Daten nicht an Dritte weitergegeben werden. Auch werden Ihre Daten nicht zu Werbezwecken außer der auftragsgemäßen Vermittlung/Beratung von Finanz- und Versicherungsprodukten verwendet. Wenn Sie mehr über die Vermittlerzentrale FondsKonzept AG und deren Partner erfahren möchten, sprechen Sie uns bitte an.

Weiterhin nutzt ihr Vermittler/Berater folgende Abwicklungsstellen:

4023889
Sicherheitsnummer

27.12.2018 11:00
Datum/Uhrzeit



Bei der Durchführung unseres Kundenauftrags werden u.a. folgende Daten von Ihnen gespeichert:

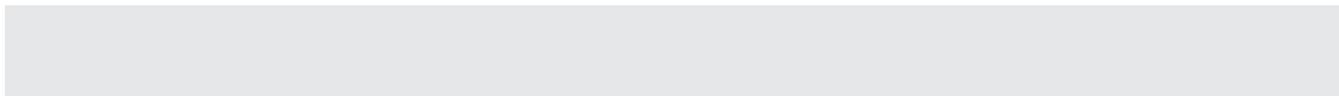
- die bei Begründung der Geschäftsbeziehung durch die/den Kunden mitgeteilten Daten (Personenstammdaten wie z. B. Name, Anschrift, Geburtsdatum, Personalausweis, Familienstand, Beruf, Objekt-, Unternehmens-, Einkommens-, Umsatz- und steuerliche Daten und sonstige persönliche bzw. wirtschaftliche Verhältnisse und Versorgungswünsche etc; Kommunikationsdaten wie z. B. Telefon, E-Mail, etc.; Vertragsstammdaten wie z. B. Antrags-/Vertragsdaten, Bestandsdaten, Bankverbindung, Depotnummer, Vollmacht, Risikoprofil, Anlagepräferenzen, finanzielle Verhältnisse, beim Abschluss von Privat-, Sach-, Leben-, Berufsunfähigkeits- und Krankenversicherungen auch Vertragsdaten aus aktuellen bzw. Vorversicherungen wie Versicherungsscheinnummer, Versicherungssumme, Laufzeit, Beitrag, sowie Leistungsdaten und Gesundheitsfragen, etc.),
- die Anlage- und Produkt- bzw. Tarifentscheidungen sowie
- im Wertpapierbereich, die daraus resultierenden Konto- und/oder Depotwertbewegungen, inkl. steuerlicher Daten, Freistellungsauftrag für Kapitalerträge, Spar- und Auszahlpläne sowie Depotstrukturen und die Änderung bzw. Historie dieser.
- im Versicherungsbereich, die aus dem Maklerauftrag bzw. der Vermittlung/Beratung resultierenden Vorversicherungen, aktuelle Versicherungen, Schadensmeldungen etc.

Die oben genannten Daten werden maschinell erhoben, gespeichert, verarbeitet und genutzt. Diese Daten sind z. B. zur Durchführung der Beratungs- bzw. Vermittlungstätigkeit oder im Rahmen des Maklerauftrags erforderlich, um Depots zu eröffnen oder Versicherungsverträge abzuschließen, Orders zu platzieren oder andere Investitions- bzw. Abwicklungsmaßnahmen schnell und wirtschaftlich durchführen zu können. Außerdem dienen sie der Wahrung sowie dem Nachweis der Anlagegrundsätze des Kunden bei allen Entscheidungen im Zusammenhang mit der Erfüllung der Pflichten aus diesem Vertrag.

Um eine umfassende und effiziente Beratung und Betreuung des Kunden zu ermöglichen, ist es erforderlich, dass der Vermittler/Berater **im Bereich der Wertpapiere** eng mit Depotbanken, Verwahrstellen, Finanzdienstleistungsinstituten, Wertpapierhandelsgesellschaften, Kapitalverwaltungsgesellschaften und der Vermittler- und Abwicklungsstelle s.o. zusammenarbeitet und Ihre Daten an diese weiterleitet oder empfängt.

Im Bereich Versicherungen ist es erforderlich, Im Rahmen von Deckungsanfragen, Vertragsabschlüssen, Vertragsverwaltungen und Abwicklungen von Leistungs- und Schadensfällen etc., Ihre Daten auch an andere Stellen weiterzugeben oder von diesen zu empfangen. Hierbei handelt es sich um: Versicherungsgesellschaften, Rückversicherer, kooperierende Versicherungsmakler, technische Dienstleister, Tipgeber, Sozialversicherungsträger, Bausparkassen, Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Versicherungsombudsmänner, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Rechtsnachfolger und Assekuradeure.

Damit eine optimale Angebotserstellung möglich ist werden Ihre Daten an folgende Softwaredienstleister, die im Bereich Beratungsunterstützung/Optimierung sind weitergegeben:



Im Interesse des Auftraggebers wird der Vermittler/Berater diejenigen erhobenen und gespeicherten Daten an die oben genannten Stellen weitergeben, die für die Aufnahme und Durchführung der Vermögensanlage bzw. Vermögensverwaltung und zur Erfüllung des Vermittlungs- bzw. Maklerauftrags erforderlich sind. Ihre Daten werden nur in dem Maße weitergegeben, wie es nach dem jeweiligen Zweck der Verarbeitung erforderlich ist.

Eine Liste der Produktgeber/Emittenten/Anbieter finden Sie in der jeweils gültigen Erstinformation. Eine Liste der sonstigen Empfänger und Kategorien stellen wir gerne, abzielend auf Ihre Anfrage, per Mail oder postalisch zur Verfügung.

- 2 Für alle Datenverwendungen, die nicht unter Ziff. 1 fallen, wird der Vermittler/Berater unter Erläuterung des geplanten Verwendungszwecks die Einwilligung des Kunden im Einzelfall einholen.
- 3 Wir speichern Ihre Daten für die Dauer unseres Vertragsverhältnisses. Danach werden Ihre Daten für die weitere Verwendung eingeschränkt und stehen ab diesem Zeitpunkt nur noch für die in Art. 17 und 18 DSGVO vorgesehenen Zwecke zur Verfügung. Zu diesen Zwecken gehören insbesondere die Einhaltung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen sowie die Geltendmachung, Ausübung und Verteidigung von Rechtsansprüchen, beispielsweise zum Nachweis einer ordnungsgemäßen Beratung. Die gesetzlichen Verjährungsfristen betragen bis zu 30 Jahre, die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen bis zu 10 Jahre. Beratungsnachweise speichern wir, solange hieraus Ansprüche geltend gemacht werden können. Werden Ihre Daten nicht mehr zu den o.g. Zwecken benötigt und sind alle Aufbewahrungsfristen abgelaufen, werden sie endgültig gelöscht.
- 4 Betroffenenrechte

Transparenz/Auskunftsrecht: Gerne erteilen wir Ihnen Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten. Weiterhin teilen wir Ihnen zudem auf Anfrage gerne mit, an welche Stellen wir Ihre Daten im Rahmen der Durchführung des Rahmenvertrages konkret weitergegeben haben.

Berichtigung und Vervollständigung der gespeicherten Daten: Wir berichtigen oder vervollständigen Ihre personenbezogenen Daten selbstverständlich unverzüglich, wenn wir erkennen, dass diese fehlerhaft oder unvollständig sind oder Sie uns einen entsprechenden Hinweis geben.

Löschung der gespeicherten Daten: Die Löschung Ihrer Daten erfolgt gem. den oben unter 3 beschriebenen Regeln. Wir löschen die Daten außerdem, wenn Sie dies wünschen und ein entsprechender Anspruch besteht, z. B. ggf. bei Wegfall der Zweckbindung, Widerruf der Einwilligung und im Falle einer unrechtmäßigen Speicherung.

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung: Liegt einer der unter 3 genannten Gründe vor, die einer Löschung entgegenstehen, werden wir auf Ihren Wunsch hin die Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten einschränken. Das bedeutet, dass wir Ihre Daten sicher und unzugänglich aufbewahren und diese nur noch mit Ihrer Einwilligung oder im Rahmen einer der oben genannten Nachweispflichten verwenden.

Recht auf Datenübertragbarkeit: Wenn Sie es wünschen, stellen wir Ihnen die von Ihnen bereitgestellten Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zur Verfügung.



S36119454-7

Beschwerderecht: Sie haben jederzeit die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden. Die für uns zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist:

Der Hessische Datenschutzbeauftragte
Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden

5 Hinweis: Identifizierung im Rahmen des Geldwäschegesetzes

Wir sind nach dem Geldwäschegesetz verpflichtet und legitimiert, im Zuge des Abschlusses von Depoteröffnungen, Lebensversicherungen, Unfallversicherungen mit Prämienrückgewährung, Darlehen i.S.d. § 1 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 KWG etc. den Vertragspartner – gegebenenfalls für diese auftretenden Personen und wirtschaftlich Berechtigte – vor Vertragsschlusses durch entsprechend vorzulegende Ausweisdokumente zu identifizieren und eine Kopie der vorgelegten Ausweisdokumente an die jeweilige Gesellschaft weiterzuleiten. Des Weiteren speichern wir eine Kopie Ihres Ausweises in unserem Verwaltungsprogramm.

EINWILLIGUNG ZUR DATENVERARBEITUNG

Der/die Kunde/n willigt/en ein, dass seine/ihre personenbezogenen Daten, sofern diese im Rahmen der Vermittlung/Beratung, zur Erfüllung dieses oder des Maklervertrages notwendig sind, vom Makler, seiner Vermittlerzentrale bzw. der jeweiligen Depotbanken/Kapitalverwaltungs-/Versicherungsgesellschaften und den oben erwähnten Stellen verarbeitet werden dürfen.

Der/die Kunde/n ist/sind ferner damit einverstanden, dass der Vermittler/Berater Daten an seine/ihre Vermittlerzentrale bzw. die jeweiligen Depotbanken/Kapitalverwaltungs-/Versicherungsgesellschaften übermitteln und von diesen empfangen kann. Dies erfolgt im Rahmen von Anfragen, Vertragsabschlüssen sowie der Abwicklung von Verträgen. Soweit erforderlich, dürfen seine Vermittlerzentrale bzw. die jeweiligen Depotbanken/Kapitalverwaltungs-/Versicherungsgesellschaften die übermittelten Daten ebenfalls verarbeiten und an Kapitalverwaltungsgesellschaften/Investmentfondsgesellschaften/Versicherungsgesellschaften und den Vermittler/Berater übermitteln. Diese Datenübermittlung führt zu keiner Änderung der Zweckbestimmung.

Der/die Kunde/n erklärt/en seine/ihre unbedingte und ausdrückliche Einwilligung zum direkten Datenaustausch zwischen dem bevollmächtigten Vermittler/Berater und den jeweiligen Depotbanken/Kapitalverwaltungs-/Versicherungsgesellschaften, sowie den in dieser Einwilligungserklärung aufgezählten Dritten. Insbesondere ermächtigt er die Depotbanken/Kapitalverwaltungs-/Versicherungsgesellschaften zur direkten Datenübermittlung an den o.g. Empfängerkreis. Sollten sich bei den Dritten (weiteren Datenempfängern) nach Abgabe der Einwilligungserklärung Änderungen ergeben, können diese jederzeit auf der Webseite des Maklers:

Depotblick.de
 eingesehen werden.

Im Zuge eines Unternehmensverkaufs stimme/n ich/wir der Weitergabe unserer Daten an das weiterführende Unternehmen zu. Im Vorfeld werden wir über die Weiterverwendung unserer Daten durch das weiterführende Unternehmen rechtzeitig und in einem gesonderten Anschreiben informiert.

Der/die Kunde/n kann/können seine/ihre Einwilligung zur Datenverarbeitung jederzeit formfrei ganz oder teilweise ohne Angabe von Gründen für die Zukunft widerrufen. Ein Widerruf der Einwilligung kann dazu führen, dass der Kunden-/Maklerauftrag nicht oder nicht mehr vertragsgemäß ausgeführt werden kann.



X

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

EINWILLIGUNG ZUR DATENVERARBEITUNG VON DATEN DER BESONDEREN KATEGORIE

Der/die Kunde/n willigt/en ein, dass zusätzlich zu seinen/ihren personenbezogenen Daten, auch die besonderen Kategorien personenbezogener Daten gem. Artikel 9 DSGVO (z.B. Gesundheitsdaten sowie genetische und biometrische Daten), sofern diese im Rahmen der Vermittlung/Beratung und/oder zur Erfüllung des Maklervertrages notwendig sind, vom Makler, seiner Vermittlerzentrale bzw. der jeweiligen Versicherungsgesellschaft und den oben erwähnten Stellen verarbeitet werden dürfen.

Der/die Kunde/n ist/sind ferner damit einverstanden, dass der Vermittler/Berater, Daten der besonderen Kategorie an seine Vermittlerzentrale bzw. an die jeweiligen Versicherungsgesellschaften übermitteln und von diesen empfangen kann. Dies erfolgt im Rahmen von Anfragen, Vertragsabschlüssen sowie der Abwicklung von Verträgen. Soweit erforderlich, dürfen seine Vermittlerzentrale bzw. die jeweiligen Versicherungsgesellschaften die übermittelten Daten der besonderen Kategorie ebenfalls verarbeiten und an Versicherungsgesellschaften und den Vermittler/Berater übermitteln. Diese Datenübermittlung führt zu keiner Änderung der Zweckbestimmung.

4023889
 Sicherheitsnummer

27.12.2018 11:00
 Datum/Uhrzeit

Der/die Kunde/n erklärt/en seine/ihre unbedingte und ausdrückliche Einwilligung zum direkten Datenaustausch der Daten der besonderen Kategorie zwischen dem bevollmächtigten Vermittler/Berater und den jeweiligen Versicherungsgesellschaften, sowie den in dieser Einwilligungserklärung aufgezählten Dritten. Insbesondere ermächtigt er die Versicherungsgesellschaften zur direkten Datenübermittlung an den o.g. Empfängerkreis. Sollten sich bei den Dritten (weiteren Datenempfängern) nach Abgabe der Einwilligungserklärung Änderungen ergeben, können diese jederzeit auf der Webseite des Maklers:

Depotblick.de

eingesehen werden bzw. schicken wir diese dem/den Kunden auf Anfrage auch per Mail oder postalisch zu.

Der/die Kunde/n kann/können seine/ihre Einwilligung zur Datenverarbeitung der Daten der besonderen Kategorie jederzeit formfrei ganz oder teilweise ohne Angabe von Gründen für die Zukunft widerrufen. Ein Widerruf der Einwilligung kann dazu führen, dass der Kunden-/Maklerauftrag nicht oder nicht mehr vertragsgemäß ausgeführt werden kann.

X

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

EINWILLIGUNG ZUR KUNDENANSPRACHE

Wenn Sie von Ihrem Vermittler/Berater neben dem persönlichen Gespräch auch per Telefon und/oder mit elektronischer Post (z. B. E-Mail) angesprochen/informiert werden möchten (z. B. für Kontoangelegenheiten, Anlageprodukte, Altersvorsorge), ist eine ausdrückliche Einwilligung von Ihnen erforderlich.

Ich/wir bin/sind damit einverstanden, durch den Vermittler/Berater zukünftig zur Betreuung oder Vermittlung von bestimmten Finanzprodukten (z. B. Investmentfonds, geschlossenen Beteiligungen und Versicherungen) oder zur Information über aktuelle Themen z. B. durch Infoletter, Einladungen zu Kundeninformationsveranstaltungen oder Produktneuigkeiten angerufen bzw. per E-Mail, Fax oder Postsendung kontaktiert zu werden. Zu diesem Zweck darf der Vermittler/Berater personenbezogene Daten, die er im Rahmen der Anlageberatung oder der Vermögensverwaltung zum Zwecke der Vertragsdurchführung und Betreuung erhoben, verarbeitet und genutzt hat (z. B. Daten zum Geschäftsabschluss, Konto-/Depotdaten, Angaben unter diesem Formular und einem Anlageberatungsprotokoll) auch zu den genannten Werbezwecken nutzen. Diese Einwilligung ist freiwillig. Sie kann jederzeit ohne Einfluss auf das bestehende Vertragsverhältnis mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.

- Ich/wir wünsche/n den Kontakt per Telefon per Fax per E-Mail per Post per Kundenapp
 Ich/wir möchte/n nicht durch meinen/unseren Vermittler/Berater in telefonischer-, schriftlicher-, elektronischer oder anderer Form kontaktiert werden.

Bitte beachten Sie, dass Ihnen zusätzliche wichtige Dienstleistungen wie z. B. der laufende Geeignetheitstest Ihrer Anlage, Limitfunktionalitäten, Warnungen über die App oder die Telefonische Beratung nicht zur Verfügung stehen.

X

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



ANLAGE 2 ZU DEN VON UNS ANGEBOTENEN EMITTENTEN UND ANBIETERN

Investmentfonds

Aachener Grundvermögen Kapitalanlagegesellschaft mbH	Aachener Grundvermögen Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	Aberdeen Global
Aberdeen Global Services S.A.	Aberdeen Immobilien Kapitalanlagegesellschaft mbH	Abrias
Absolute Insight Funds p.l.c.	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	ACOLIN Fund Management S.A.
Ahead Wealth Solutions AG	Alceda Fund Management S.A.	Alger Fund, The
ALGER SICAV	Alken Luxembourg S.à r.l.	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.
Allianz Global Investors Europe GmbH	Allianz Global Investors GmbH	Allianz Global Investors Ireland Ltd.
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH
AMADEUS CAPITAL VISION PLC	Ampega Investment GmbH	AmpegaGerling Investment GmbH
Amundi	Amundi Investment Solutions	Amundi Luxembourg S.A.
Architas Multi-Manager Europe Limited	Artemis Fund Managers Limited	Aspect UCITS Funds plc
Assenagon Asset Management S.A.	Atlantis Investment Management (Ireland) Limited	AVANA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen
Aviva Funds Services S.A.	Aviva Investors Luxembourg	AXA Funds Management S.A.
AXA Investment Managers Deutschland GmbH	AXA Investment Managers Paris	AXA Investment Managers UK Limited
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	AXXION S.A.	Baloise Fund Invest (Lux)
Bank Austria Real Invest Immobilien-Kapitalanlage GmbH	Bankhaus Schelhammer & Schattera Kapitalanlageges. mbH	Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg
Bantleon Invest S.A.	Barclays Investment Funds (Luxembourg) SICAV	Baring Fund Managers Limited
Baring International Fund Managers (Ireland) Limited	BAWAG P.S.K. INVEST GmbH	BayernInvest Kapitalanlagegesellschaft mbH
BayernInvest Luxembourg S.A.	Berenberg Lux Invest S.A.	bfw fondsleitung ag
BI SICAV (BankInvest)	BlackRock Asset Management Deutschland AG	BlackRock Asset Management Ireland Limited
BlackRock Fund Management Company (Ireland) Limited	BlackRock Investment Management (Dublin) Limited	BlackRock (Luxembourg) S.A.
BlackRock (Singapore) Limited	BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.	BLUE DANUBE FUND SICAV
BlueBay Funds	BlueBay Funds Management Company S.A.	BNP Paribas Asset Management SAS
BNP Paribas Global Liquidity Funds plc	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg	BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.
BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited	BNY Mellon Global Management Limited	BNY Mellon Investment Funds ICVC
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	BRANDES INVESTMENT FUNDS PLC	Brown Advisory Funds plc
CAIAC Fund Management AG	Calamos Global Funds plc	CALLANDER MANAGERS S.A.
Capita Financial Managers (Ireland) Limited	Capital International Emerging Markets Fund	Capital International Fund
CAPITALatWORK FOYER UMBRELLA	CARMIGNAC GESTION	CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG
Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited	Carnegie Fund Management Company S.A.	Caso Asset Management S.A.
Castell Concept SICAV	Catella Real Estate AG	Catella Real Estate AG Kapitalanlagegesellschaft
CAZENOVE INTERNATIONAL FUND PLC	Cazenove Investment Fund Management Limited	Celsius Funds II plc
Celsius Funds plc	Celsius Global Funds SICAV plc	Celsius Investment Funds SICAV
China Southern Dragon Dynamic Fund	Citadele Asset Management IPAS	Clariden Leu Fund Management (Luxembourg) S.A.
CM-CIC Asset Management	CMI Asset Management (Luxembourg) S.A.	Coeli Asset Management S.A.
Comgest	Comgest Asset Management International Limited	Comgest S.A.
Commerz Funds Solutions S.A.	Commerz Real Investmentgesellschaft mbH	Concept Fund Solutions plc
Concord Group International Funds p.l.c., The	Conventum Asset Management	Convictions AM
C&P Funds SICAV	CPR Asset Management	C-QUADRAT Kapitalanlage AG
Credit Suisse Asset Management	Credit Suisse Asset Management Immobilien Kapitalanlagegesellschaft mbH	Credit Suisse Fund Management Company (Ireland) Limited
Credit Suisse Fund Management S.A.	Credit Suisse Funds AG	Credit Suisse Funds (Liechtenstein) AG
Crown Alternative UCITS plc	Crystal Fund Management AG	Cullen Funds plc
Custom Markets plc	Danske Invest Management Company S.A.	DAVIS FUNDS SICAV
DB Platinum	DB Platinum III	DB Platinum IV
DB Platinum V	db x-trackers	db x-trackers II
Deka Immobilien Investment GmbH	Deka International S.A.	Deka Investment GmbH
DELTA LLOYD L	Deutsche Asset Management Investmentgesellschaft mbH	Deutsche Global Liquidity Series p.l.c.
Dexia Asset Management	Dexia Asset Management Luxembourg S.A.	Dexia Asset Management S.A.
Dimensional Fund Advisors Ltd.	Dimensional Funds II plc	Dimensional Funds plc
DJE Investment S.A.	DNB Asset Management S.A.	DNCA Finance
DNCA Finance Luxembourg	Dodge & Cox Worldwide Funds plc	DundeeWealth S.A.
DWS Grundbesitz GmbH	DWS Investment GmbH	DWS Investment S.A.
East Capital Asset Management AB	East Capital (Lux)	EasyETF (FR)
EasyETF (LU)	Eaton Vance Advisers (Ireland) Limited	ECM Credit Fund SICAV
Edgewood L Select	Edmond de Rothschild Asset Management	Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	Edmond de Rothschild Fund SICAV	Edmond de Rothschild Investment Advisors
EFG Fund Management S.A.	E.I. Sturdza Funds plc	EII Real Estate Securities Advisors Limited
Ennismore Fund Management Ltd	Enovara plc	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
ETFlab Investment GmbH	ETFX Management Company Limited	ETHENEA Independent Investors S.A.
EUROCASH-FUND SICAV	EUROPEAN SICAV ALLIANCE	Falcon Fund Management (Luxembourg)
F&C Management Limited	F&C Property Growth & Income Fund Limited	FCM Funds PLC



ANLAGE 2 ZU DEN VON UNS ANGEBOTENEN EMITTENTEN UND ANBIETERN

Federated International Funds plc c/o BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited	Federated International Management Limited	Feri Trust (Luxembourg) S.A.
Fidelity Investment Funds	FIL Investment Management GmbH	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
FIL (Luxembourg) S.A.	Finaltis S.A.	FINANCIERE DE L ECHIQUIER
Finter Fund Management Company S.A.	First Private Investment Management KAG mbH	First State Investments ICVC
First Trust Global Funds plc	FISCH FUND SERVICES AG	Flaskamp Invest S.A.
Flossbach von Storch Invest S.A.	FRANKFURT-TRUST Invest Luxembourg AG	FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH
Franklin Templeton	Franklin Templeton International Services S.A.	Fred Alger Management, Inc.
FTC FUTURES FUND SICAV	FundLogic Alternatives p.l.c.	FundLogic Global Solutions p.l.c.
FundLogic SAS	FundPartner Solutions (Europe) S.A.	GAM Star Fund p.l.c.
GAMAX Management AG	Generali Fund Management S.A.	Generali Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH
GLG Partners Asset Management Limited	Global Fund Selection SICAV	Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited
Goldman Sachs Funds	GreenEffects Investment plc.	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A.
Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft HANSAINVEST	Gutzwiller Fonds Management AG	Hamon Ireland Limited
Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	HANSAINVEST LUX S.A.	Hauck & Aufhäuser Investmentgesellschaft S.A.
Henderson Investment Funds Limited	Henderson Fund Management (Luxembourg) S.A.	Henderson Gartmore Fund
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.	Heptagon Fund plc	HollisWealth S.A.
HSBC Global Asset Management (France)	HPS FUND	HSBC ETFs PLC
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.	HSBC Global Investment Funds SICAV	HSBC Global Liquidity Funds plc
HSH Invest S.A.	HSBC Trinkaus Investment Managers S.A.	HSBC UCITS AdvantEdge plc
IFAG Institutionelle Fondsleitung AG	Humboldt Multi Invest C SICAV	IAFA S.A.
Ignis Global Funds SICAV	IFM Independent Fund Management AG	IFOS Internationale Fonds Service AG
ING Investment Management Luxembourg S.A.	Ignis International Funds plc	Immo Kapitalanlage AG
International Fund Management S.A.	INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	Insight Global Funds II p.l.c.
Invesco Asset Management S.A.	Internationales Immobilien-Institut (iii)	INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A.
Invesco PowerShares Capital Management Ireland Limited	Invesco Global Asset Management Limited	Invesco Management S.A.
Investmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren TGV	Investec Asset Management	Investec Funds
iShares Public Limited Company	IPConcept (Luxemburg) S.A.	iShares
IT Funds SICAV	iShares Trust	iShares V Public Limited Company
J O Hambro Capital Management Umbrella Fund plc	IVI UMBRELLA FUND PLC	J O Hambro Capital Management UK Umbrella Fund
J.Chahine Capital	JABCAP (LUX)	Janus Capital Funds PLC
J.P. Morgan Asset Management	Jefferies Umbrella Fund	JF Funds Limited
Jupiter Global Fund, The	J.P. Morgan Structured Fund Management	JULIUS MEINL Investment GmbH
Jyske Invest International	Jupiter Unit Trust Managers Limited	Jyske Invest Fund Management A/S
KAS Investment Servicing GmbH	KAMES CAPITAL	KanAm Grund Kapitalanlagegesellschaft mbH
KBC - Europartners Multi Investment Fund	KBA Consulting Management Limited	KBC - ACCESS FUND SICAV
KBC Bonds	KBC Asset Management S.A.	KBC Asset Management SA
KBC Renta	KBC Eco Fund	KBC Equity Fund
Kleinwort Benson Investors Dublin Limited	KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH	Kinetic Partners (Luxembourg) Management Company S.à r.l.
Lazard Asset Management (Deutschland) GmbH	Kredietrust Luxembourg S.A.	Lantern Structured Asset Management Limited
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	Lazard Fund Managers (Ireland) Limited	LBB-INVEST
Legg Mason Institutional Funds plc	LB(Swiss) Investment AG	Legg Mason Global Funds PLC
LGT Capital Management AG	Legg Mason Investments (Luxembourg) S.A.	Lemanik Asset Management Luxembourg S.A.
Living Planet Fund Management Company S.A.	LGT Fondsleitung AG	LGT Fund Management (Lux) S.A.
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	LLB Fondsleitung AG	LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Lombard Odier Funds	Lloyd George Investment Company plc	Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
LOYS Investment S.A.	Long Term Investment Fund (SIA)	Löwenfonds AG
Lupus alpha Kapitalanlagegesellschaft mbH	LRI Invest S.A.	Lupus alpha Investment S.A.
Lyxor International Asset Management	Luxcellence Management Company	Lyxor Asset Management Luxembourg S.A.
Magna Umbrella Fund plc	Lyxor Newcits IRL plc	Macquarie Collective Funds plc
Man GLG Multi-Strategy Fund SICAV	MainFirst SICAV	Man AHL Diversified plc
Man RMF Investments SICAV	Man Investments (Luxembourg) S.A.	Man Investments Netherlands B.V.
Martin Currie Global Funds SICAV	Mandarine Gestion SA	Market Vectors ETF Trust
MDO Management Company S.A.	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	Matthews Asia Funds
MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMITED	MEAG Luxembourg S.à r.l.	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Mercurion Asia Fund	Melchior Investment Funds	Melchior Selected Trust
Meriten Investment Management GmbH	Merian Global Investors Series plc	Merian Investment Management Limited
Métropole Gestion	Merrill Lynch Invest SAS	Merrill Lynch Investment Solutions
Metzler Investment GmbH	METROPOLE Gestion International SICAV	Metzler Asset Management GmbH
MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV	Metzler Investments Public Limited Company	Metzler Ireland Limited
M&G Securities Limited	M&G Investment Funds	M&G Luxembourg S.A.
MK Luxinvest S.A.	Mi-Fonds (Lux)	Minerva Investments AG
MontLake UCITS Platform plc	Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH	Montanaro European Smaller Companies plc
MUNICH INVEST	Morgan Stanley Investment Funds	MultiConcept Fund Management S.A.
Natixis Global Associates	Muzinich & Co. (Ireland) Limited	Natixis Asset Management
Neptune Investment Management Limited	Natixis Global Associates (IE)	Natixis International Funds (Dublin) I plc
	NESTOR Investment Management S.A.	Neuberger Berman Investment Funds plc



ANLAGE 2 ZU DEN VON UNS ANGEBOTENEN EMITTENTEN UND ANBIETERN

New Capital Fund Management Limited	NGAM S.A.	Nomura Asset Management Deutschland KAG mbH
Nomura Funds Ireland plc	Noramco Asset Management S.A.	Nordea Investment Funds S.A.
NORD/LB Asset Management AG	NORD/LB Kapitalanlagegesellschaft AG	Northern Trust Luxembourg Management Company
OAKS Emerging Umbrella Fund plc	Oddo Asset Management	ODDO BHF Asset Management LUX
ÖkoWorld Lux S.A.	Old Mutual Dublin Funds plc	Old Mutual Global Investors Series plc
Oppenheim Asset Management Services S.à r.l.	Oppenheim KAG	Optinova Investmentaktiengesellschaft mit TGV
Orsay Asset Management SNC	Oyster Asset Management S.A.	Paladin Asset Management InvAG m.v.K TGV
Pareto Forvaltning AS	Partners Group Global Value SICAV	Performa Fund SICAV
PETERCAM (LUXEMBOURG) S.A.	Petercam Management Services S.A.	Pictet Funds (Europe) S.A.
PIMCO Funds: Global Investors Series plc	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	PineBridge Investments Ireland Limited
Pioneer Asset Management S.A.	Pioneer Investments Austria GmbH	Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH
PMG Fonds Management AG	Polar Capital Funds plc	Portfolio Selection SICAV
Principal Global Investors Funds	Putnam Investments	Quint:Essence Capital S.A.
Raiffeisen Immobilien Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage GmbH
RBS Asset Management (Dublin) Limited	RBS (Luxembourg) S.A.	Renaissance Asset Managers (Luxembourg) S.A.
Renasset Select Funds plc	RFS GESTION	RH&PARTNER Investment Funds
RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft mbH	Robeco	Robeco Funds
Robeco Luxembourg S.A.	Rothschild & Cie Gestion	Rothschild Asset Management
Rouvier Associés	RREEF Investment GmbH	Russell Investments Ireland Limited
RWC Funds	Santander Asset Management Luxembourg S.A.	Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Sarasin Investmentfonds AG	Sarasin Multi Label SICAV	Sauren Fonds-Select SICAV
Schoellerbank Invest AG	Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.	Schroder Investment Management (Switzerland) AG
Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK	SEB Asset Management S.A.	SEB Fund Services S.A.
SEB Investment GmbH	Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft	Semper Constantia Immo Invest GmbH
Semper Constantia Invest GmbH	SG/Russell Asset Management Limited	SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH
SIA FUNDS AG	Siemens Kapitalanlagegesellschaft mbH	SIRIUS FUND
SKY Harbor Global Funds	Société de Gestion Prévoir	Société Générale Gestion
Source Investment Management Limited	Spängler IQAM Invest GmbH	Sparinvest SICAV
Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	SSgA SPDR ETFs Europe I plc	SSgA SPDR ETFs Europe II plc
St. Vincent Trust Service Limited	Standard Life Investments Global SICAV	Standard Master Funds plc
StarCapital S.A.	State Street Fondsleitung AG	State Street Global Advisors France S.A.
State Street Global Advisors Luxembourg Management Sàrl	Storm Fund	Structured Invest S.A.
Superfund HF SPC	SUPERFUND SICAV	Swiss & Global Asset Management AG
Swiss & Global Asset Management (Luxembourg) S.A.	Swiss Alpha SICAV	Swiss Life Asset Management (France)
Swiss Life Funds AG	Swiss Life Funds (LUX) Management Company	Swisscanto Asset Management AG
SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.	Sycomore Asset Management, SA	Sydivest Administration A/S
Sydivest International	Syquant Capital	T. Rowe Price Funds SICAV
TDO Management Company S.A.	Tendercapital Funds plc	Thames River Traditional Multi Funds plc
THEAM	TheFund AG	Thema International Funds plc
Threadneedle Investments	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Timberland SICAV
Tirolinvest Kapitalanlagegesellschaft mbH	TMW Pramerica Property Investment GmbH	Tocqueville Finance S.A.
Torrus Funds SICAV	Traditional Funds plc	TRENDCONCEPT FUND S.A.
Triodos SICAV I	TT International Funds PLC	TÜRKISFUND SICAV
Turner Funds plc	Tweedy, Browne Value Funds	UBAM CONVERTIBLES SICAV
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UBS Fund Management (Switzerland) AG	UBS Global Asset Management (Deutschland) GmbH
UBS (Irl) ETF plc	UBS Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbH	UBS Third Party Management Company S.A.
UFG-LFP International S.A.	UNI-GLOBAL SICAV	Union Bancaire Gestion Institutionnelle (France)
Union Bancaire Privée (Luxembourg) S.A.	Union Investment Luxembourg S.A.	Union Investment Privatfonds GmbH
Union Investment Real Estate AG	United States Oil Fund LP	Universal-Investment GmbH
Universal-Investment-Luxembourg S.A.	Valartis Asset Management (Austria) Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	VALORINVEST
ValueInvest Asset Management S.A.	Vanguard Group (Ireland) Limited	Vanguard Investment Series plc
Veritas Investment GmbH	Vietnam Emerging Equity Fund Limited	VIRMONT
VITRUVIUS	Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	von der Heydt Invest SA
Vontobel Fonds Services AG	Vontobel Management S.A.	VPB Finance S.A.
Wallberg Invest S.A.	Walser Privatbank Invest S.A.	Wanger Investment Company Plc, The
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.	Waverton Investment Funds plc
Wellington Luxembourg S.à r.l.	Wellington Management Portfolios (Dublin) p.l.c.	WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH
WestLB Mellon Asset Management (Luxembourg) S.A.	World Gold Trust Services LLC	W&W Asset Management Dublin Limited
WWK Investment S.A.	1741 Asset Management Funds SICAV	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH

Banken/Plattformen

ANLAGE 2 ZU DEN VON UNS ANGEBOTENEN EMITTENTEN UND ANBIETERN

Augsburger Aktienbank
ebase GmbH
Metzler Fund Xchange

DAB
FFB
V-Bank AG

DWS Fondsplattform Luxemburg
Fondsdepotbank

Geschlossene Fonds

BIT Treuhand AG
DNL e.K.
IC Consulting AG
publity Investor
US TREUHAND

Blue Energy Consulting
FIM
Ökorenta
TIMBERFARM
WeGrow GmbH

Deutschefinance
Habona Invest GmbH
Project Vermittlungs GmbH
TSO

