



- Unterschriebene Beratungsprotokolle (mind. 5, max. 50 vorlegen) mit folgenden Angaben:
- Persönliche Angaben des Kunden
  - Anlass der Beratung
  - Finanzielle Verhältnisse der/des Anleger(s)
  - Risikobereitschaft der/des Anleger(s)
  - Kenntnisse / Erfahrungen der / des Anleger(s) in der Durchführung von Anlagegeschäften
  - Wesentliche Ziele der/des Kontoinhabers und ihre Gewichtung in Bezug auf diese Anlageberatung
  - Empfehlung/Informationen über Kapitalanlagen und wesentliche Gründe für die Empfehlung
  - Informationen über Zuwendungen, die Sie vom Produktgeber erhalten
  - Wesentliche Gründe für die Empfehlung

- Ich verwende keine Werbemittel (Website, Visitenkarten, Flyer, Anzeigen usw.)  
 Meine Werbemittel sind komplett auf der Website verfügbar  
 Neben der Website nutze ich auch andere Werbemittel (bitte vorlegen)

Händigen Sie Ihrem Kunden das Produktionsinformationsblatt bei Anlagen nach dem Vermögensanlagengesetz aus?  
 ja  nein (bitte vorlegen)

- Folgende Aufzeichnungen habe ich gemacht und Unterlagen sowie Belege übersichtlich gesammelt
- der Name und Vorname oder die Firma sowie die Anschrift des Anlegers
  - der Nachweis, dass die in den §§ 12, 13, 15 und 17 der FinVermV genannten Angaben rechtzeitig und vollständig mitgeteilt wurden
  - der Nachweis, dass die in § 16 Absatz 1 FinVermV genannten Informationen rechtzeitig und vollständig eingeholt wurden und über geeignete Finanzanlagen beraten wurde
  - der Nachweis, dass die in § 16 Absatz 2 Satz 1 FinVermV genannten Informationen rechtzeitig und vollständig eingeholt und die in Satz 3 und 4 genannten Informationen rechtzeitig und vollständig mitgeteilt wurden
  - der Nachweis über das Beratungsprotokoll nach § 18 und seine Aushändigung an den Anleger

Die vorgenannten Unterlagen sind fünf Jahre auf einem dauerhaften Datenträger vorzuhalten und in den Geschäftsräumen aufzubewahren. Die Frist beginnt mit dem Schluss des Kalenderjahres, in dem der letzte aufzeichnungspflichtige Vorgang für den jeweiligen Auftrag angefallen ist.

- Ich trage dafür Sorge, dass diese Vorschrift eingehalten wird  Diese Vorschrift wird nicht eingehalten

### 3. Erklärungen

Ich erkläre mich mit einer elektronischen Speicherung der Angaben und Auswertungen einverstanden.  
Ich versichere, dass ich sämtliche Angaben gewissenhaft, richtig und vollständig vorgenommen habe und alle vorgelegten Unterlagen richtig und vollständig sind.

### 4. Prüfauftrag

Hiermit wird die KSW LEGAL GMBH Rechtsanwaltsgesellschaft, Dachauerstraße 272, 80992 München beauftragt die Prüfung nach § 24 FinVermV vorzunehmen. Über die Prüfung wird der Prüfer in berufsüblichem/gesetzlichem Umfang berichten. Entsprechend dem Ergebnis der Prüfung wird er einen Prüfungsvermerk gemäß § 24 FinVermV erteilen. Der Gewerbetreibende hat nach § 25 Abs. 1 FinVermV dem Prüfer jederzeit Einsicht in die Bücher, Aufzeichnungen und Unterlagen zu gestatten. Er hat ihm alle Aufklärungen und Nachweise auf Verlangen zu geben, die der Prüfer für eine sorgfältige Prüfung benötigt. Der Prüfer ist zur gewissenhaften und unparteiischen Prüfung und zur Verschwiegenheit verpflichtet. Er darf nicht unbefugt Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse bewerten, die er bei seiner Tätigkeit erfahren hat. Es gelten die allgemeinen Auftragsbedingungen.

Für die Prüfung fallende folgende Gebühren nach der StBVV zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer an

Zeitgebühr je angefangene ½ Stunde	50,00 €	§ 13 (2) StBVV
Post- und Telekommunikationsentgelte	20,00 €	§ 16 StBVV

### 5. SEPA-Lastschriftmandat

Ich ermächtige / Wir ermächtigen die Zahlungsempfängerin KSW LEGAL GMBH Rechtsanwaltsgesellschaft, Gläubiger-Identifikationsnummer DE74ZZZ00001680617, Zahlungen von meinem / unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein / weisen wir unser Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger auf mein / unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

---

Ort, Datum

Funktion

Unterschrift/en