

Gesprächsprotokoll

Name: _____

Vorname: _____

Anschrift: _____

E-Mail: _____

1) Inhalt der Dienstleistung

Der Vermittler bietet dem Kunden ausschließlich die Vermittlung einer fondsgebundenen Vermögensverwaltung der Bank Max Heiner Sutor oHG (Sutor Bank) zu nachfolgenden Bedingungen an. Mit seiner Unterzeichnung der Vereinbarung nimmt der Kunde das Angebot an.

Der Vermittler wird dem Kunden sämtliche Informationen über die von der Sutor Bank angebotene fondsgebundene Vermögensverwaltung zur Verfügung stellen und auf Wunsch erläutern.

Der Vermittler unterstützt den Kunden beim Ausfüllen des Antragsformulars der Sutor Bank, erhebt aber selbst keine Daten hinsichtlich der Kenntnisse und Erfahrungen des Kunden, seiner Risikobereitschaft, seiner Verlusttragfähigkeit und den Zielen, die er durch die Vermögensverwaltung erreichen will.

2) Keine Angemessenheits- und Geeignetheitsprüfung

Der Vermittler führt deshalb keine Prüfung dahingehend durch, ob die Kenntnisse und Erfahrungen des Kunden ausreichen, um die ihm vermittelte Vermögensverwaltung zu verstehen, und ob die Vermögensverwaltung geeignet ist, die Anlageziele des Kunden unter Berücksichtigung seiner Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit zu erreichen.

Der Vermittler bietet dem Kunden keine Anlageberatung an, dh. der Vermittler wird nicht beurteilen, ob die Vermögensverwaltung für den Kunden geeignet ist und keine entsprechende Empfehlung aussprechen. Entsprechend wird kein Beratungsprotokoll angefertigt und keine Geeignetheitserklärung.

3) Keine Finanzdienstleistung

Die Dienstleistung des Vermittlers stellt keine Finanzdienstleistung dar, so dass die besonderen Schutzvorschriften des Kreditwesengesetzes, des Wertpapierhandelsgesetzes und Finanzanlagenvermittlungsverordnung keine Anwendung finden.

Datum, Ort

Kunde