

Erklärung des Kunden

Im Kundengespräch

mit Herrn/Frau

am/um

in

wurden mir/uns vor Vertragsabschluss folgende Informationen gegeben:

1. Informationen über das Angebot Profitabel Kapitalanlagen GmbH

1.1 Informationen über Art und Umfang der angebotenen Wertpapierdienstleistungen, insbesondere zum Produktangebot.

2. Informationen über Kosten, Gebühren und Zuwendungen (Vergütungen)

2.1 Informationen über Berechnung, Höhe und Art der Kosten (insbesondere Fondsmanagementgebühren)

2.2 Informationen über Mindestentgelte

2.3 Informationen darüber, dass das Institut von den Fondsgesellschaften oder Banken für die Vermittlung von Investmentfonds aus dem Ausgabeaufschlag eine Vermittlungsprovision erhält. Diese kann zwischen 80 bis 100 % des Ausgabeaufschlages betragen.

2.4 Informationen darüber, dass das Institut von den Fondsgesellschaften oder Banken für die laufende Betreuung der Kunden eine Bestandsprovision erhält (diese kann je nach Fondsgattung z. B. für Geldmarktfonds 0 % pro Jahr, für Renten- und Mischfonds bis zu 0,5 % pro Jahr, für offenen Immobilienfonds bis zu 0,4 % pro Jahr und für Aktien-, Dach- und sonstige Fonds bis zu 0,7 % pro Jahr des durchschnittlichen Anlage- bzw. Fondsvermögens betragen).

2.5 Informationen darüber, dass das Institut von unterschiedlichsten Dienstleistungsunternehmen (z. B. Fondsgesellschaften, Banken, Fondsplattformen etc.) unentgeltliche Zuwendungen in Form von Schulungen, Fortbildungen, Bereitstellung von technischen Diensten und Ausrüstung für den Zugriff auf Drittinformations-, Analyse- und Abwicklungssysteme, Unterlagen zur Weiterbildung usw. erhalten kann. Wir nutzen diese Zuwendungen dazu, unsere Dienstleistung in einer möglichst hohen Qualität zu erbringen und fortlaufend zu verbessern.

2.6 Informationen darüber, dass das Institut von den Banken einen Anteil der Service- oder Vermögensverwaltergebühr erhält.

3. Zustimmung des Kunden zu der Überlassung von Zuwendungen

Wie bereits beschrieben erhält die Profitabel Kapitalanlagen GmbH GmbH im Zusammenhang mit der Abwicklung von Wertpapiergeschäften die unter 2.3 bis 2.6 dargelegten Zuwendungen (Vertriebsvergütungen). Diese Zuwendungen sind branchenüblich und als teilweises oder vollständiges Entgelt für die Beratung beim Kauf und Verkauf von Finanzinstrumenten (Anlage 9) sowie für die fortlaufende Betreuung und Information im Zusammenhang mit diesen zu verstehen. Sie dienen der Bereitstellung einer effizienten und qualitativ hochwertigen Infrastruktur im Wertpapiergeschäft.

Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass die Profitabel Kapitalanlagen GmbH diese Zuwendungen behält, vorausgesetzt, dass sie diese nach den Vorschriften des § 31d WpHG annehmen darf. Insoweit treffen der Kunde und die Profitabel Kapitalanlagen GmbH die von der gesetzlichen Regelung des Rechts der Geschäftsbesorgung (§§ 675 und 667 BGB) abweichende Vereinbarung, dass ein Anspruch des Kunden gegen die Profitabel Kapitalanlagen GmbH auf Herausgabe der Vertriebsvergütungen nicht entsteht.

4. Zustimmung des Kunden zur Kommunikation mittels Telefon, Telefax und E-Mail

Die Kommunikation mit unseren Kunden findet überwiegend im persönlichen Gespräch statt. Ungeachtet dessen erklärt sich der Kunde damit einverstanden, dass die Kommunikation auch fernmündlich mittels Telefon, per Telefax oder E-Mail erfolgen kann. Bei der Übermittlung von Nachrichten oder vertraulichen Informationen mittels Telefax oder E-Mail, kann nicht ausgeschlossen werden, dass Dritte das Telefax oder die E-Mail lesen. Daher kann insbesondere die Wahrung der Vertraulichkeit bei Nutzung dieser Medien vom Finanzdienstleistungsinstitut nicht lückenlos sichergestellt werden. Wir werden jedoch insbesondere bei vertraulichen Informationen alles daran setzen, den sichersten möglichen Kommunikationsweg zu wählen, um die Interessen unserer Kunden zu wahren.

Ich/Wir wurde/n über folgende Punkte aufgeklärt:

I. Risiken und Eigenschaften der Anlageform Investmentfonds

- Zusammensetzung des Fondsvermögens
- Anlagestrategie
- Verwendung der Erträge
- Ausgabekosten (Ausgabeaufschlag u. a.)
- Information über die Auftrags- und Abrechnungspraxis (Order, Uhrzeit, Tag usw.)
- Information über die Zugehörigkeit zur Sicherungseinrichtung EdW (als Anlage 5 erhalten)
- Mögliche Interessenkonflikte (Conflict of Interest Policy als Anlage 7 erhalten)
- Kursrisiko
- Währungsrisiko
- Bewertungsverfahren

II. Andere erhebliche Umstände, z. B. Mindestordergrößen

III. An welchen Börsen oder Märkten der Auftrag ausgeführt werden soll (nur bei besonderen Risiken)

IV. Welcher Vermittler, Händler, Market Makler oder welche Depotbank oder Clearing-Organisationen an der Ausführung des Auftrages beteiligt sind (nur bei besonderen Risiken)

V. Bei Einstufung der Kunden in Risikokategorien über die Kriterien der Einstufung

Ich/Wir habe/n den jeweiligen Verkaufsprospekt/Jahresbericht und – sofern dieser älter als 8 Monate ist - den zugehörigen Halbjahresbericht erhalten.

- X Ich/Wir verzichte/n auf die Aushändigung des jeweiligen Verkaufsprospekts/Jahresberichts und - sofern dieser älter als 8 Monate ist – des zugehörigen Halbjahresberichts.

Die Aufklärung über die vorstehenden Punkte war zutreffend, vollständig, unmissverständlich sowie gedanklich geordnet und in geeigneter Weise gestaltet. Die Informationen über die Einrichtung zur Sicherung der Ansprüche von Anlegern nach § 23a Abs. 1 Satz 2, 3 und 4 KWG (Anlage 3) sowie den Inhalt der Conflict of Interest Policy (Anlage 7) habe/n ich/wir zur Kenntnis genommen und die Angaben zum Kundenfragebogen wahrheitsgemäß beantwortet, was ich/wir durch nachfolgende Unterschrift/en bestätige/n.

.....
(Ort/Datum)

Kunde

.....
(Ort/Datum)

Vermögensverwalter

Eine Kopie dieses Fragebogens mit Anlagen bzw. der Beratungsdokumentation habe/n ich/wir erhalten.

.....
(Ort/Datum)

Kunde

Ort/Datum

Kunde

Vermögensverwalter