

<b>Mustermann Franz</b> Name, Vorname <b>1. Depotinhaber</b> (Kunde/n) Minderjähriger/Firma	Name, Vorname <b>2. Depotinhaber</b> (Kunde/n) 1. gesetzlicher Vertreter/1. Geschäftsführer	Name, Vorname 2. gesetzlicher Vertreter/2. Geschäftsführer
<b>Martin Eberhard</b> Name Berater	<b>Martin Eberhard Investment Services</b> Firma Berater	<b>0821 47879-26</b> Telefonnummer
Ort	Datum	Uhrzeit/Anfang

Auf Grundlage Ihres Anlegerprofils bzw. der von Ihnen erteilten Angaben führt der Berater auf Ihren Wunsch hin eine 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 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 [ ] neu erstellt.
- Aufgrund der Veränderungen in den Punkten
- Kenntnisse und Erfahrungen 1. Depotinhaber  Kenntnisse und Erfahrungen 2. Depotinhaber
  - Kenntnisse und Erfahrungen 1. Bevollmächtigter  Kenntnisse und Erfahrungen 2. Bevollmächtigter
  - Finanzielle Verhältnisse  Angaben zu Anlageziele  Risikoneigung  Risikobereitschaft
- wird das Anlegerprofil vom [ ] geändert bzw. ergänzt.
- Das vorliegende Anlegerprofil (insbesondere Kenntnisse und Erfahrungen, Anlageziele, Risikobereitschaft und finanzielle Verhältnisse) hat sich seit der letzten Aktualisierung am **22.03.2013** 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: **4,4**

Dadurch ergibt sich eine gemittelte Risikoklasse des Gesamt-Depots\* von: **4**

\* RK 1 = bis 1,4   RK 2 = 1,5 bis 2,4   RK 3 = 2,5 bis 3,4   RK 4 = 3,5 bis 4,4   RK 5 = ab 4,5

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 [ ] €
- ratierlicher Betrag (auf Monatsbasis berechnet) [ ] €

Ich/wir wünsche/n für die Neuinvestition eine Anlage in folgenden Risikoklassen: (RK 1 = geringes Risiko, RK 5 = höchstes Risiko)

- RK 1  RK 2  RK 3  RK 4  RK 5

**00000077247**  
Sicherheitsnummer

Martin Eberhard Investment Services  
Lise-Meitner-Straße 5, 86156 Augsburg

**23.04.2013 11:42:49**  
Datum/Uhrzeit

Telefon: 0821 47879-26  
Fax: 0821 47879-15

E-Mail: me@eberhard-finanz.de  
Web: http://www.martineberhard.de

## ANLASS DES BERATUNGSGESPRÄCHS

- Erstveranlagung
   
  Wertpapierübertrag  
 Wiederanlage
   
  Depotcheck  
 Aufgrund einer besonderen persönlichen  
 Situation des Kunden (z.B. Eintritt ins Berufsleben,  
 Eheschließung/Scheidung,...)  
 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 **23.04.2013** von **11:00** bis **12:00** Uhr

- Der Termin fand statt:
- Wohnung des/der Kunden  
 Büro des Beraters  
 Sonstige Räumlichkeiten  
 Das Beratungsgespräch fand telefonisch statt

- 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:

**000000077247**

Sicherheitsnummer

Martin Eberhard Investment Services  
Lise-Meitner-Straße 5, 86156 Augsburg

**23.04.2013 11:42:49**

Datum/Uhrzeit

Telefon: 0821 47879-26  
Fax: 0821 47879-15

E-Mail: [me@eberhard-finanz.de](mailto:me@eberhard-finanz.de)  
Web: <http://www.martineberhard.de>

## WESENTLICHE ANLIEGEN UND DEREN GEWICHTUNG

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

Zeithorizont	Betrag einmalig €	Betrag ratierlich €	Haben Sie ein bestimmtes Anlageziel?	Gewichtung (1 = wichtig, 5 = unwichtig)
unter 1 Jahr (RK 1)			<input type="checkbox"/> ja, welches? <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> Liquiditätsreserve <input type="checkbox"/> Vermögensaufbau <input type="checkbox"/> Finanzierung einer Investition <input type="checkbox"/> Kapitalzuwachs <input type="checkbox"/> Sonstiger Zweck	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5
1 bis 3 Jahre (RK 1-2)			<input type="checkbox"/> ja, welches? <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> Liquiditätsreserve <input type="checkbox"/> Vermögensaufbau <input type="checkbox"/> Finanzierung einer Investition <input type="checkbox"/> Kapitalzuwachs <input type="checkbox"/> Sonstiger Zweck	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5
3 bis 5 Jahre (RK 1-3)			<input type="checkbox"/> ja, welches? <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> Liquiditätsreserve <input type="checkbox"/> Vermögensaufbau <input type="checkbox"/> Finanzierung einer Investition <input type="checkbox"/> Kapitalzuwachs <input type="checkbox"/> Sonstiger Zweck	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5
5 bis 10 Jahre (RK 1-4)	<b>206.102</b>		<input checked="" type="checkbox"/> ja, welches? <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> Liquiditätsreserve <input checked="" type="checkbox"/> Vermögensaufbau <input type="checkbox"/> Finanzierung einer Investition <input type="checkbox"/> Kapitalzuwachs <input type="checkbox"/> Sonstiger Zweck	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5
über 10 Jahre (RK 1-5)			<input type="checkbox"/> ja, welches? <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> Liquiditätsreserve <input type="checkbox"/> Vermögensaufbau <input type="checkbox"/> Finanzierung einer Investition <input type="checkbox"/> Kapitalzuwachs <input type="checkbox"/> Sonstiger Zweck	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5

Geschäft auf Kreditbasis:  nein  ja, Höhe: \_\_\_\_\_

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

**000000077247**  
Sicherheitsnummer

**23.04.2013 11:42:49**  
Datum/Uhrzeit

Martin Eberhard Investment Services  
Lise-Meitner-Straße 5, 86156 Augsburg

Telefon: 0821 47879-26  
Fax: 0821 47879-15

E-Mail: me@eberhard-finanz.de  
Web: http://www.martineberhard.de



## PROTOKOLLIERUNG DER ANLAGEEMPFEHLUNG DURCH DEN BERATER

besprochene Wertpapier(e)/ Vermögensanlage(n)	durch den Berater empfohlen	vom Kunden gewünscht	Begründung Empfehlung/ Anmerkungen
ARIQON Konservativ (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	Das Wertpapier mit dem Schwerpunkt Dachfonds defensiv in der Region Welt weist keine hohen Verlustrisiken auf. Es wird in dieser Position ein moderater durchschnittlicher Vermögenszuwachs angestrebt mit einer defensive ausgerichteten Anlagepolitik unter dem überwiegenden Einsatz von schwankungsarmen Wertpapieren.
UBS (D) Mixed Plus III (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	Das Wertpapier mit dem Schwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten in der Region Welt weist keine hohen Verlustrisiken auf. Es wird in dieser Position ein moderater durchschnittlicher Vermögenszuwachs angestrebt mit einer defensive ausgerichteten Anlagepolitik unter dem überwiegenden Einsatz von schwankungsarmen Wertpapieren.
Kapital Plus A (EUR)	<input type="checkbox"/> Kauf <input checked="" type="checkbox"/> Teil-/Verkauf <input type="checkbox"/> Halten <input type="checkbox"/> Nicht kaufen	<input type="checkbox"/> Kauf <input checked="" type="checkbox"/> Teil-/Verkauf <input type="checkbox"/> Halten <input type="checkbox"/> Nicht kaufen	Das Wertpapier wird verkauft aufgrund von:
M&G Optimal Income Fund A-H 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	Das Wertpapier mit dem Schwerpunkt Mischfonds defensiv in der Region Welt weist keine hohen Verlustrisiken auf. Es wird in dieser Position ein moderater durchschnittlicher Vermögenszuwachs angestrebt mit einer defensive ausgerichteten Anlagepolitik unter dem überwiegenden Einsatz von schwankungsarmen Wertpapieren.
Julius Baer German Value Stock Fund (EUR) A	<input type="checkbox"/> Kauf <input checked="" type="checkbox"/> Teil-/Verkauf <input type="checkbox"/> Halten <input type="checkbox"/> Nicht kaufen	<input type="checkbox"/> Kauf <input checked="" type="checkbox"/> Teil-/Verkauf <input type="checkbox"/> Halten <input type="checkbox"/> Nicht kaufen	Das Wertpapier wird verkauft aufgrund von:
StarCap SICAV - Winbonds + 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	Das Wertpapier mit dem Schwerpunkt Mischfonds defensiv in der Region Welt weist keine hohen Verlustrisiken auf. Es wird in dieser Position ein moderater durchschnittlicher Vermögenszuwachs angestrebt mit einer defensive ausgerichteten Anlagepolitik unter dem überwiegenden Einsatz von schwankungsarmen Wertpapieren.
Ethna-GLOBAL Defensiv 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	Das Wertpapier mit dem Schwerpunkt Mischfonds defensiv in der Region Welt weist keine hohen Verlustrisiken auf. Es wird in dieser Position ein moderater durchschnittlicher Vermögenszuwachs angestrebt mit einer defensive ausgerichteten Anlagepolitik unter dem überwiegenden Einsatz von schwankungsarmen Wertpapieren.
BSF - BlackRock European Absolute Return Fund A2 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	Mit diesem Wertpapier soll unter Inkaufnahme erhöhter Kursschwankungen/Risiken, die Chance auf eine Wertsteigerung der Anlage durch eine höhere Gewichtung von schwankungsbreiten Wertpapieren angestrebt werden. Angestrebt wird dies mit der Investition in den Schwerpunkt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral€in der Region Europa.
	<input type="checkbox"/> Kauf <input type="checkbox"/> Teil-/Verkauf <input type="checkbox"/> Halten <input type="checkbox"/> Nicht kaufen	<input type="checkbox"/> Kauf <input type="checkbox"/> Teil-/Verkauf <input type="checkbox"/> Halten <input type="checkbox"/> Nicht kaufen	
	<input type="checkbox"/> Kauf <input type="checkbox"/> Teil-/Verkauf <input type="checkbox"/> Halten <input type="checkbox"/> Nicht kaufen	<input type="checkbox"/> Kauf <input type="checkbox"/> Teil-/Verkauf <input type="checkbox"/> Halten <input type="checkbox"/> Nicht kaufen	



SC857906-4

000000077247

Sicherheitsnummer

Martin Eberhard Investment Services  
Lise-Meitner-Straße 5, 86156 Augsburg

23.04.2013 11:42:49

Datum/Uhrzeit

Telefon: 0821 47879-26  
Fax: 0821 47879-15

E-Mail: me@eberhard-finanz.de  
Web: http://www.martineberhard.de



## DOKUMENTATION DER ÜBERPRÜFUNG DER RISIKOBEREITSCHAFT, KENNTNISSE UND ERFAHRUNGEN, FINANZIELLEN MITTEL UND DES ANLEGERPROFILES

Auf Grund der von dem/den Kunden im Anlegerprofil vom [REDACTED] bzw. den Nachprotokollen zum Anlegerprofil vom **22.03.2013** gemachten Angaben und von ihm/ihnen gewünschten Wertpapieren (siehe Anlageentscheidung/Auftragserteilung) wurden folgende Punkte überprüft:

### 1. Kenntnisse und Erfahrungen

Der/die Kunde/n kann/können auf Grund seiner/ihrer Kenntnisse und Erfahrungen bzw. Nachschulungen die Risiken der gewählten Wertpapiere verstehen und einschätzen  ja  nein

### 2. Finanzielle Verhältnisse

Die Summe der Neuanlage (einmalig) beträgt: **111.720,00 €**

Die Summe der rätierlichen Zahlungen (auf Monatsbasis berechnet) beträgt: **0,00 €**

Aufgrund der Angaben des/der Kunden im Anlegerprofil zu den Anlagezielen/Anlagehorizont ist eine gewünschte Einmalanlage in Höhe von **206.102,00 €** möglich.

Aufgrund der Angaben des/der Kunden im Anlegerprofil zu den Anlagezielen/Anlagehorizont ist eine gewünschte rätierliche Zahlung in Höhe von **0,00 €** möglich.

Zusätzliche Hinweise:

Damit ist die beabsichtigte Anlage des/der Kunden finanziell:  tragbar  nicht tragbar

### 3. Anlageziele

Die Anlage- und Ertragsziele des/der Kunden können mit den gewählten Wertpapieren/Finanzprodukten  erreicht  nicht erreicht werden.

### 4. Risikobereitschaft

1. Das durchschnittliche Risiko der neu zur Anlage anstehenden Wertpapiere\* beträgt: **2,2**

2. Das durchschnittliche Risiko der Gesamtanlage\* des/der Kunden (eventuelle bisherige Wertpapiere & Neuanlage) beträgt: **2,2**

3. Die für den/die Kunden auf Grund seiner Angaben im Anlegerprofil errechnete Risikokennzahl\* lautet: **4,4**

4. Daraus ergibt sich eine **durchschnittliche** Risikoklasse\*\* für den Anleger von: **4**

Damit ist das Risiko der Anlage\* für den/die Kunden:  tragbar  nicht tragbar

\* Skala von 1 bis 5 (RK 1 = geringes Risiko, RK 5 = höchstes Risiko)

\*\* RK 1 = bis 1,4 - RK 2 = 1,5 bis 2,4 - RK 3 = 2,5 bis 3,4 - RK 4 = 3,5 bis 4,4 - RK 5 = ab 4,5

## FRAGEN UND ERKLÄRUNGEN DES/DER KUNDEN

Ist Ihnen die Rolle des Beraters klar?  ja  nein

Halten Sie die für Sie errechnete Risikokennzahl für zutreffend?  ja  nein

Ist Ihnen die Funktionsweise der angebotenen Wertpapiere klar?  ja  nein

Haben Sie sich mit den spezifischen Produktrisiken vertraut gemacht?  ja  nein

Reichen Ihnen die angebotenen Informationen aus, um eine Anlageentscheidung zu treffen?  ja  nein

Sind Sie sich der höheren Schwankungen und etwaiger möglicher Kursverluste bewusst, falls Sie Wertpapiere erwerben, die nicht zu Ihrem Anlage- und Risikoprofil passen?  ja  nein

Detail/Zusatzinformation zu den mit Nein beantworteten Fragen:

**000000077247**

Sicherheitsnummer

Martin Eberhard Investment Services  
Lise-Meitner-Straße 5, 86156 Augsburg

**23.04.2013 11:42:49**

Datum/Uhrzeit

Telefon: 0821 47879-26  
Fax: 0821 47879-15

E-Mail: me@eberhard-finanz.de  
Web: http://www.martineberhard.de

## ZUR VERFÜGUNG GESTELLTE UNTERLAGEN

Ich/wir bestätige/n hiermit, dass mir/uns der Berater folgende Unterlagen zu allen vorgeschlagenen Wertpapieren/Finanzprodukten am **23.04.2013** zur Verfügung gestellt hat:

- Die wesentlichen Anlegerinformationen (PIB, KID, VIB) bzw. der vereinfachte Verkaufsprospekt
- Ich/wir wünsche/n trotz Angebot keine Verkaufsprospekte/Halbjahres-/Jahresberichte. Die für mich/uns wesentlichen Informationen wurden übermittelt
- Anlegerprofil vom **22.03.2013**
- Wichtige Informationen zu Investmentfondsanteilen
- Nachprotokolle zum Anlegerprofil zu:
  - Kenntnisse und Erfahrungen 1. Depotinhaber
  - Kenntnisse und Erfahrungen 2. Depotinhaber
  - Kenntnisse und Erfahrungen 1. Bevollmächtigter
  - Kenntnisse und Erfahrungen 2. Bevollmächtigter
  - Finanzielle Verhältnisse  Angaben zu Anlageziele
  - Risikoneigung  Risikobereitschaft
- vom \_\_\_\_\_
- Verkaufsprospekte/Halbjahres-/Jahresberichte
- Basisinformationen über Vermögensanlage in Investmentfonds
- Ich/wir wünsche/n keine Aushändigung der Basisinformationen über Vermögensanlage in Investmentfonds
- Mir/uns lagen die Basisinformationen über Vermögensanlage in Investmentfonds bereits vor
- Fernabsatzbelehrung, sofern die Beratung nicht unter Anwesenden statt fand
- Spezielle Risikohinweise/Produktbeschreibung
- Statusbezogene Informationspflichten über den Berater
- Sonstiges \_\_\_\_\_

X

Ort, Datum	Unterschrift des <b>1. Depotinhabers</b> 1. gesetzlicher Vertreter/1. Geschäftsführer	Unterschrift des <b>2. Depotinhabers</b> 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	 Martin Eberhard Lise-Meitner Str. 3-5 86156 Augsburg Tel. 0821 47879-26 Fax 0821 47879-15	<b>86308</b> Beraternummer
------------	--	-------------------------------

## ZUSÄTZLICHE BELEHRUNG

- Bei einer telefonischen Beratung mit Geschäftsabschluss auf ausdrücklichen Kundenwunsch, vor Erhalt des Protokolls, wurde der Kunde darüber belehrt, dass ihm für den Fall der Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Protokolls ein 1-wöchiges Rücktrittsrecht zusteht.
- Widerrufsbelehrung gemäß §126 InvG

Erfolgt der Kauf von Investmentanteilen durch mündliche Verhandlungen außerhalb der ständigen Geschäftsräume desjenigen, der die Anteile verkauft oder den Verkauf vermittelt hat, so kann der Käufer seine Erklärung über den Kauf binnen einer Frist von zwei Wochen der Kapitalanlagegesellschaft, der ausländischen Investmentgesellschaft oder einem Repräsentanten nach Maßgabe des § 138 InvG gegenüber schriftlich widerrufen (Widerrufsrecht); dies gilt auch dann, wenn derjenige, der die Anteile verkauft oder den Verkauf vermittelt, keine ständigen Geschäftsräume hat. Handelt es sich um ein Fernabsatzgeschäft i. S. d. § 312 b des Bürgerlichen Gesetzbuchs, so ist bei einem Erwerb von Finanzdienstleistungen, deren Preis auf dem Finanzmarkt Schwankungen unterliegt (§ 312 d Abs. 4 Nr. 6 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 die Anteile im Rahmen seines Gewerbebetriebes erworben hat oder er den Käufer zu den Verhandlungen, die zum Verkauf der Anteile 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 Kapitalanlagegesellschaft oder die ausländische Investmentgesellschaft verpflichtet, dem Käufer, gegebenenfalls Zug um Zug gegen Rückübertragung der erworbenen Anteile, die bezahlten Kosten und einen Betrag auszuzahlen, der dem Wert der bezahlten Anteile 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 durch den Anleger.

**000000077247**  
Sicherheitsnummer

**23.04.2013 11:42:49**  
Datum/Uhrzeit

Martin Eberhard Investment Services  
Lise-Meitner-Straße 5, 86156 Augsburg

Telefon: 0821 47879-26  
Fax: 0821 47879-15

E-Mail: me@eberhard-finanz.de  
Web: http://www.martineberhard.de



## 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 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 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 **1. Bevollmächtigte** wegen seiner fehlenden Kenntnisse oder Erfahrungen anhand der Basisinformationsbroschüre über die Anlage in Investmentfonds 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. Bevollmächtigte** wegen seiner fehlenden Kenntnisse oder Erfahrungen anhand der Basisinformationsbroschüre über die Anlage in Investmentfonds 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 Orderausführung 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.

<b>X</b>	Ort, Datum	Unterschrift des <b>1. Depotinhabers</b> 1. gesetzlicher Vertreter /1. Geschäftsführer	Unterschrift des <b>2. Depotinhabers</b> 2. gesetzlicher Vertreter/2. Geschäftsführer
<b>X</b>	Ort, Datum	Unterschrift 1. weitere Person (falls anwesend) 1. Bevollmächtigte/r	Unterschrift 2. weitere Person (falls anwesend) 2. Bevollmächtigte/r
<b>X</b>	Ort, Datum	 Martin Eberhard Lise-Meitner Str. 3-5 86156 Augsburg Tel: 0821 47 87 26 Fax: 0821 47 87 26	<b>86308</b> Beraternummer

<b>00000077247</b> Sicherheitsnummer	<b>23.04.2013 11:42:49</b> Datum/Uhrzeit
Martin Eberhard Investment Services Lise-Meitner-Straße 5, 86156 Augsburg	Telefon: 0821 47879-26 Fax: 0821 47879-15 E-Mail: me@eberhard-finanz.de Web: http://www.martineberhard.de