

Erklärung des Kontoinhabers im Zusammenhang mit einer telefonischen Beratung

Name des Kontoinhabers	Depotnummer
Telefon-Nr.:	Mobil-Nr.:

Aufgrund gesetzlicher Anforderungen wird die Bank ab dem 02.01.2010 über jede Anlageberatung in Finanzinstrumenten (u. a. Wertpapieren und Termingeschäften) ein „Protokoll nach WpHG“ (nachfolgend „Beratungsprotokoll“) anfertigen und dem Kontoinhaber bzw. seinem Vertreter (nachstehend „Kunde“) zur Verfügung stellen. Dieses Beratungsprotokoll enthält u. a. Angaben zu den Anlagezielen, der Risikobereitschaft, den Erfahrungen und Kenntnissen und den finanziellen Verhältnissen des Kontoinhabers sowie den im Rahmen der Anlageberatung jeweils geäußerten wesentlichen Anliegen des Kontoinhabers und ihrer Gewichtung; des Weiteren u. a. Angaben zu den von der Bank erteilten Empfehlungen und Informationen.

1 Zeitpunkt des Geschäftsabschlusses

Wir beraten Sie gerne weiterhin telefonisch.

2 Übersendung des Beratungsprotokolls

Um im Falle einer telefonischen Beratung eine zeitnahe Übersendung des Beratungsprotokolls zu ermöglichen, wünsche ich eine Übersendung dieses Protokolls

auf dem Postweg oder

per Telefax.

Meine Telefax-Nummer lautet:

Erfolgte die Beratung gegenüber einem Vertreter, wird die Bank das Beratungsprotokoll an ihn senden.

Die Bank weist darauf hin, dass das Beratungsprotokoll Angaben des Kontoinhabers u. a. zu seinen finanziellen Verhältnissen enthält (ausführlich zum Inhalt des Beratungsprotokolls die Einleitung vor Punkt 1).

Name des Vertreters (z. B. Bevollmächtigten):

Telefax-Nummer des Vertreters:

3 Mitwirkungspflicht des Kunden

Der Kunde wird die Bank über ein Ausbleiben des Beratungsprotokolls unverzüglich benachrichtigen. Er wird das Beratungsprotokoll auf seine Richtigkeit und Vollständigkeit unverzüglich überprüfen und etwaige Einwendungen der Bank unverzüglich mitteilen (vgl. Nr. 11 Abs. 4 und 5 AGB-Banken).

4 Einwilligung zu Anrufen und E-Mails der Bank für eigene und Produkte von Verbund- und Kooperationspartnern

Die Bank oder ein von ihr beauftragtes Unternehmen darf mich zu Finanz- und Versicherungsprodukten (z. B. Einlage-, Anlage-, Kredit-, Versicherungs- und Bausparprodukte) der Bank oder der Verbund- und Kooperationspartner der Bank (DZ BANK AG, WGZ BANK AG, Teambank AG, Bausparkasse Schwäbisch Hall AG, R+V Allgemeine Versicherung AG, R+V Lebensversicherung AG, Union Investment Service Bank AG, VR-Leasing) anrufen bzw. per E-Mail kontaktieren.

Ich willige ein.

Diese Einwilligungserklärung ist freiwillig und kann jederzeit – ohne Einfluss auf das Vertragsverhältnis – widerrufen werden.

5 Einwilligung zu Anrufen und E-Mails von Verbundpartnern der Bank für deren Produkte

Auch Verbund- und Kooperationspartner der Bank (DZ BANK AG, WGZ BANK AG, Teambank AG, Bausparkasse Schwäbisch Hall AG, R+V Allgemeine Versicherung AG, R+V Lebensversicherung AG, Union Investment Service Bank AG, VR-Leasing) oder ein von ihnen beauftragtes Unternehmen dürfen mich zu Angeboten des jeweiligen Verbundpartners anrufen bzw. per E-Mail kontaktieren.

Ich willige ein.

Diese Einwilligungserklärung ist freiwillig und kann jederzeit – ohne Einfluss auf das Vertragsverhältnis – widerrufen werden.

6 Information des Vertreters

Ich werde meine Vertreter über diese Erklärung informieren.

Ort, Datum	Unterschrift des Kontoinhabers
------------	--------------------------------