

# Beratungsprotokoll für \_\_\_\_\_

Ort, Datum des Gespräches \_\_\_\_\_ den, \_\_\_\_\_.\_\_\_\_.20\_\_\_\_

Dauer des Gespräches \_\_\_\_:\_\_\_\_ Uhr bis \_\_\_\_:\_\_\_\_ Uhr

Anlass des Gespräches \_\_\_\_\_

Art des Gespräches  telefonisch  schriftlich  persönlich

Weitere Teilnehmer  nein  ja: \_\_\_\_\_

Gesprächsinitiative durch  den Kunden  den Berater/Vermittler

Übergabe/Hinweis erfolgt  Statusinformationen  Visitenkarte

## I. Persönliche Daten

Natürliche Person(en)  Juristische Person

### Kunde/Gesetzlicher Vertreter

### Kunde/Gesetzlicher Vertreter

Anrede,Titel \_\_\_\_\_

Anrede,Titel \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

Vorname \_\_\_\_\_

Vorname \_\_\_\_\_

Firma (bei juristischen Personen) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Geburtsname \_\_\_\_\_

Geburtsname \_\_\_\_\_

Straße, Nr. \_\_\_\_\_

Straße, Nr. \_\_\_\_\_

PLZ Ort \_\_\_\_\_

PLZ Ort \_\_\_\_\_

eMail \_\_\_\_\_

eMail \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_

Telefax \_\_\_\_\_

Telefax \_\_\_\_\_

Geburtsdatum \_\_\_\_\_

Geburtsdatum \_\_\_\_\_

Geburtsort \_\_\_\_\_

Geburtsort \_\_\_\_\_

Ausbildung \_\_\_\_\_

Ausbildung \_\_\_\_\_

Früherer Beruf (soweit relevant) \_\_\_\_\_

Früherer Beruf (soweit relevant) \_\_\_\_\_

Jetziger Beruf \_\_\_\_\_

Jetziger Beruf \_\_\_\_\_

Berufsgruppe \_\_\_\_\_

Berufsgruppe \_\_\_\_\_

Familienstand \_\_\_\_\_

Familienstand \_\_\_\_\_

Güterstand \_\_\_\_\_

Güterstand \_\_\_\_\_

Falls bei gemeinschaftlichen Anlagen (z.B. bei Partnern) keine Einigkeit über die Angaben in nachfolgenden Punkten vorliegt, sind die Angaben für jeden Kunden gesondert zu machen.

## II. Kundenprofil

### Hinweis bei Auskunftsverweigerung hinsichtlich Kenntnissen/Erfahrungen, finanzieller Verhältnisse und/oder Anlageziele:

Der Berater/Vermittler ist gemäß gesetzlicher Vorschriften verpflichtet, vor einer Anlageberatung alle Informationen über Kenntnisse/Erfahrungen, finanzielle Verhältnisse und Anlageziele des Anlegers einzuholen, die erforderlich sind, um dem Anleger eine für ihn geeignete und angemessene Finanzanlage zu empfehlen. Der Anleger weiß, dass der Berater/Vermittler ihn gemäß gesetzlicher Vorschriften nicht verleiten darf, diese – freiwilligen - Angaben zurückzuhalten.

Ich bin/Wir sind nicht bereit, Ihnen vollständige Angaben zu meinen/unseren Kenntnissen/Erfahrungen, finanziellen Verhältnissen und/oder Anlagezielen zu geben. **Eine Prüfung der Geeignetheit und der Angemessenheit der Anlage und somit eine meinen/unseren Bedürfnissen entsprechende Beratung ist daher nicht möglich. Daraus resultiert aufgrund gesetzlicher Vorschriften ein generelles Empfehlungsverbot. Zukünftige Geschäftsabschlüsse erfolgen auf eigenen Wunsch.** Etwaige daraus entstehende Nachteile fallen nicht in die Verantwortung des Beraters/Vermittlers.

### 1. Kenntnisse und Erfahrungen

#### Zu welchen Finanzanlagen haben Sie bereits Kenntnisse?

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Geldmarkt(nahe) Fonds              | <input type="checkbox"/> Hedgefonds/Optionsscheine/Zertifikate u.ä.                |
| <input type="checkbox"/> Rentenfonds/Offene Immobilienfonds | <input type="checkbox"/> Geschlossene Schiffs-/Flugzeugfonds/Leasing               |
| <input type="checkbox"/> Gemischte Fonds/Dachfonds          | <input type="checkbox"/> Geschlossene Immobilienfonds                              |
| <input type="checkbox"/> Aktienfonds                        | <input type="checkbox"/> Sonstige geschlossene Fonds (z.B. Umwelt, Private Equity) |
| <input type="checkbox"/> Anleihen/Aktien                    | <input type="checkbox"/> Keine   |

#### Seit wann haben Sie Erfahrung mit

##### a) Geschäften mit Finanzanlagen?

Anlageform	Zeitraum in Jahren				Ø Anzahl der Geschäfte p.a.				Währung Kurzbez.
	keine	bis 3	3 bis 5	über 5	keine	bis 5	bis 10	> 10	
Geldmarkt(nahe) Fonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Rentenfonds/Offene Immobilienfonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Gemischte Fonds/Dachfonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Aktienfonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Anleihen/Aktien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Hedgefonds/Optionsscheine/Zertifikate u.ä.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Sonstige Anlageformen z.B. Beteiligung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

##### b) Wertpapierdienstleistungen?

	keine	bis 3	3 bis 5	über 5
Beratungsfreie Orderausführung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anlagevermittlung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anlageberatung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vermögensverwaltung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### Angaben zu den bisherigen getätigten Transaktionen in Finanzanlagen

##### a) Wie hoch ist der durchschnittliche Gegenwert pro Transaktion?

- Bis zu 3.000 EUR       3.000 EUR bis 5.000 EUR       5.000 EUR bis 10.000 EUR       Mehr als 10.000 EUR

##### b) Wurden Transaktionen in Finanzanlagen auf Kreditbasis getätigt?

- Ja       Nein      Maximaler Kreditrahmen in TEUR: \_\_\_\_\_

##### c) Haben Sie bereits Kenntnisse und/oder Erfahrungen in Fremdwährungsgeschäften?

- Ja       Nein

## 2. Finanzielle Verhältnisse

### Finanzielle Angaben

<p><b>+ Monatliche Einkünfte</b> (durchschnittlich)</p> <p>Netto Gehalt _____</p> <p>Rente/Pension _____</p> <p>Kapitaleinkünfte _____</p> <p>Sonstige Einkünfte _____</p> <p><b>- Monatliche Ausgaben</b> (ca.)</p> <p>Lebenshaltung _____</p> <p>Miete _____</p> <p>Darlehensraten _____</p> <p>Sonstige Ausgaben _____</p> <p><b>= Haushaltsüberschuss p.m.</b></p>	<p><b>+ Vermögen</b></p> <p>Barvermögen (z.B. Bankguthaben) _____</p> <p>Kapitalanlagen (z.B. Fonds) _____</p> <p>Immobilienvermögen _____</p> <p>Sonstige Vermögenswerte _____</p> <p><b>- Verbindlichkeiten</b></p> <p>Immobilendarlehen _____</p> <p>Sonstige Darlehen _____</p> <p>Sonstige Verbindlichkeiten _____</p> <p><b>= Vermögensüberschuss</b></p>
--	---

### Haushaltbezogene Angaben

- a) Wie viele Personen in Ihrem Haushalt tragen zum Einkommen bei?**      **b) Gibt es unterhaltsberechtigten Personen?**
- 1 Person                                       2 oder mehr Personen                       Ja, \_\_\_\_\_ Personen                       Nein

## 3. Anlageziele

### Welchen Zweck verfolgen Sie mit der Anlage in Finanzanlagen?

	weniger wichtig	wichtig	sehr wichtig
Kurzfristige Verfügbarkeit/Liquiditätsvorsorge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Chancenorientierte Vermögensanlage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mittelfristige(r) Vermögensanlage/Vermögensaufbau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Langfristige(r) Vermögensanlage/Vermögensaufbau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Staatliche Förderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Altersvorsorge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sonstige Ziele	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Mein/unsere Anlagehorizont beträgt dementsprechend (anteilige prozentuale Nennung möglich)

- bis 3 Jahre \_\_\_\_\_%                       3 bis 10 Jahre \_\_\_\_\_%                       über 10 Jahre \_\_\_\_\_%

### Welche Aussage trifft auf Sie am ehesten zu? (keine Mehrfachnennungen möglich)

- Konservativ**      Ertragserwartung auf Kapitalmarkt-Zinsniveau; geringe Verlustbereitschaft; teilweise Anlagen mit erhöhtem Risiko (Risikoklasse 3-5) möglich
- Balance**      Ertragserwartung über Kapitalmarkt-Zinsniveau; ausgewogene Mischung über Anlagen mit niedrigem (Risikoklasse 1-2) und erhöhtem Risiken (Risikoklasse 3-5); Verlustbereitschaft
- Chance**      Gesteigerte Erwartungshaltung, insbesondere aus Kursgewinnen; überwiegend Anlagen mit erhöhtem Risiko; gesteigerte Verlustbereitschaft

### Bemerkungen:

---



---

### III. Beratungsdokumentation

#### 1. Vermögensanlage(n)

##### Details zur Vermögensanlage

###### a) Anlagesumme

- Es soll  monatlich  vierteljährlich  halbjährlich  jährlich eine regelmäßige Anlage stattfinden.  
 Es soll einmalig ca. \_\_\_\_\_ EUR angelegt werden.

###### b) Der geplante Anlagebetrag (bei Sparplänen pro Jahr) entspricht im Verhältnis zu meinem/unserem Gesamtvermögen

- \_\_\_\_\_%

###### c) Der geplante Anlagebetrag (bei Sparplänen pro Jahr) entspricht im Verhältnis zu meinem/unserem Jahresnettoeinkommen

- \_\_\_\_\_%

###### d) Die Mittel für die geplante Anlage stammen

- (teilweise) aus Krediten  nicht aus Krediten

###### e) Die Mittel für die geplante Anlage stammen aus

- Vermögensüberschuss  Haushaltsüberschuss

###### f) Beweggrund für die Beratung

- Neuanlage  Aktuelle Kapitalmarktsituation  
 Kapitalbedarf  Besondere persönliche Situation (z.B. Eheschließung, Scheidung)  
 Änderung des bestehenden Portfolios  Grundsatzgespräch Depotstrategie  
 Generelle Strategie  Folgegespräch  
 Sonstiges

###### g) Wie ist Ihre Erwartung an die geplante Anlage? (keine Mehrfachnennungen möglich)

- Ich bin/wir sind am Erhalt meines/unseres Kapitals interessiert. Die Sicherheit der Anlage bei sofortiger Verfügbarkeit steht auf jeden Fall im Vordergrund.  
 Ich/wir baue(n) auf eine gleichmäßige Wertentwicklung und regelmäßige Erträge. Mir/uns ist bewusst, dass diesen Ertragsersparungen auch Risiken gegenüber stehen.  
 Meine/unsere Kurs- und Ertragsersparungen sind über Kapitalmarktniveau. Mir/uns ist bewusst, dass dieses Ziel nur mit erhöhtem Risiko erreicht werden kann.  
 Für die Chance auf eine sehr gute Wertentwicklung und auf hohe Erträge nehme(n) ich/wir auch große Risiken in Form von Währungs- und Kursschwankungen in Kauf  
 Ich/wir verfolge(n) spekulative Ziele und nehme/n dafür auch sehr große Risiken – bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals – in Kauf.

###### Bemerkungen:

---

---

## 2. Finanzanlage(n)

Nachfolgende Finanzanlagen wurden mit einer Anlageempfehlung versehen:

Ich/Wir wünsche(n) die Anlagevermittlung für folgende Finanzanlagen:

<input type="checkbox"/>	Fonds/Name der Finanzanlage	Regelmäßiger Betrag	Ausgabeaufschlag	Verwaltungsvergütung
		Einmaliger Betrag	Platzierungsprovision	Vertriebsfolgeprovision
<input type="checkbox"/>	Fonds/Name der Finanzanlage	Regelmäßiger Betrag	Ausgabeaufschlag	Verwaltungsvergütung
		Einmaliger Betrag	Platzierungsprovision	Vertriebsfolgeprovision
<input type="checkbox"/>	Fonds/Name der Finanzanlage	Regelmäßiger Betrag	Ausgabeaufschlag	Verwaltungsvergütung
		Einmaliger Betrag	Platzierungsprovision	Vertriebsfolgeprovision
<input type="checkbox"/>	Fonds/Name der Finanzanlage	Regelmäßiger Betrag	Ausgabeaufschlag	Verwaltungsvergütung
		Einmaliger Betrag	Platzierungsprovision	Vertriebsfolgeprovision
<input type="checkbox"/>	Fonds/Name der Finanzanlage	Regelmäßiger Betrag	Ausgabeaufschlag	Verwaltungsvergütung
		Einmaliger Betrag	Platzierungsprovision	Vertriebsfolgeprovision

**Hinweis:** Die Summe aus den oben ausgewiesenen Kosten und Zuwendungen ergibt den Gesamtpreis, den der Kunde im Zusammenhang mit der Finanzanlage und den Dienstleistungen des Beraters zu zahlen hat. Zusätzlich zu diesem Gesamtpreis können dem Kunden Geschäften im Zusammenhang mit der Finanzanlage weitere Kosten und Steuern entstehen, die nicht im Gesamtpreis umfasst sind und dem Kunden von Dritten gesondert in Rechnung gestellt werden (z.B. von der Depotstelle erhobene Gebühren für die Abwicklung von Transaktionen oder Depotführung). Existenz, Art und Umfang möglicher weiterer Kosten entnehmen Sie bitte den übergebenen Basisinformationen über allgemeine Risiken, Kosten und Zuwendungen einer Anlage in Wertpapiere sowie dem jeweils gültigen Preis- und Leistungsverzeichnis der gewählten Depotstelle und den entsprechenden Depotbedingungen. Die Zahlungsweise erfolgt durch Abbuchung von dem jeweiligen Depotkonto des Kunden im Wege des Lastschriftverfahrens. Dem Kunden steht daher eine Widerspruchsmöglichkeit zu.

### Wesentliche Gründe für die Empfehlung seitens des Beraters (nur bei Beratung)

Ihnen wurde die Anlage in diese(s) Finanzinstrument(e) empfohlen, da...

- diese(s) aus Sicht des Beraters geeignet ist/sind, die von Ihnen genannten Anlageziele zu erreichen,
- Sie in der Lage sind, die damit verbundenen Risiken finanziell zu tragen und
- Sie bereits über ausreichend Kenntnisse/Erfahrungen verfügen, um die damit verbundenen Risiken einschätzen zu können.

oder

- Sie zwar noch nicht über ausreichende Kenntnisse/Erfahrungen verfügten, Ihnen aber die für die Risikoeinschätzung erforderlichen Kenntnisse anhand der geeigneten Basisinformationen/Produktberatungsprotokolle über die Vermögensanlage vermittelt wurden.

**Bemerkungen** (zB. Weitere für die Anlageempfehlung(en) als wesentlich genannten Gründe / Bemerkungen zur Angemessenheit der nachgefragten Anlage bei Vermittlung):

### Der Kunde bestätigt die Kenntnisnahme folgender spezieller Produkt- und Risikohinweise:

- Ergänzend und wegen der weiteren Einzelheiten der gewählten Kapitalanlage(n) wird auf das/die dem Anleger ausgehändigte(n) Produktberatungsprotokoll(e) des/der jeweiligen Beteiligung(en) verwiesen.
- Ergänzend und wegen der weiteren Einzelheiten der gewählten Kapitalanlage(n) wird auf das/die dem Anleger ausgehändigte(n) Vermögensanlageninformationsblatt/blätter (VIB), Produktinformationsblatt (PIB) und/oder Key Investors Document (KID) des/der jeweiligen Produkte(s) verwiesen.

### **3. Unterlagen**

#### **1. Aufklärung über die mit diesen Finanzanlagen einhergehenden Risiken, Ausmaß der Preisschwankungen, etwaige Verfügbarkeitsbeschränkungen, Hebelwirkung und ihre Effekte sowie Risiko des Totalverlustes** (sofern zutreffend)

- A) Eine Aufklärung über die oben angeführten Informationen zu jeder der empfohlenen oder von mir/uns nachgefragten Finanzanlage wurde(n) mir/uns rechtzeitig vor Geschäftsabschluss in der aktuellen Fassung kostenlos in Papierform ausgehändigt.
- B) Eine Aufklärung über die oben angeführten Informationen zu jeder der empfohlenen oder von mir/uns nachgefragten Finanzanlage wurde(n) mir/uns rechtzeitig vor Geschäftsabschluss kostenlos in elektronischer Form zur Verfügung gestellt. Ich/Wir verzichte(n) auf eigenen Wunsch auf eine Aushändigung (nur bei Vorhandensein der eMail-Adresse möglich).

#### **2. Wesentliche Anlegerinformationen**

- A) Die „wesentlichen Anlegerinformationen“ sowie ggf. weitere Unterlagen über die vorstehen aufgeführte(n) Finanzanlage(n) wurden mir/uns rechtzeitig vor Geschäftsabschluss in der aktuellen Fassung kostenlos in Papierform ausgehändigt.
- B) Die „wesentlichen Anlegerinformationen“ sowie ggf. weitere Unterlagen über die vorstehen aufgeführte(n) Finanzanlage(n) wurden mir/uns rechtzeitig vor Geschäftsabschluss in der aktuellen Fassung kostenlos in elektronischer Form zur Verfügung gestellt. Ich/Wir verzichte(n) auf eigenen Wunsch auf eine Aushändigung in Papierform (nur bei Vorhandensein der eMail-Adresse möglich).

Die wesentlichen Anlegerinformationen sind:

KID = Key Investor Document für alle deutschen und innerhalb der EU aufgelegten Fonds, die in Deutschland zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind.

PIB = Produktinformationsblatt für Finanzinstrumente mit Ausnahme von Investmentfonds

VKP = Verkaufsprospekt

VIB = Vermögensinformationsblatt

RB = Rechenschaftsbericht (nur bei Investmentfonds)

HJB = Halbjahresbericht (nur bei Investmentfonds)

## IV. Bestätigungserklärungen

### Bestätigungserklärung:

- Ich/Wir habe(n) alle Hinweise zur Kenntniss genommen und bestätige(n) die Richtigkeit und Vollständigkeit des vorliegenden Anlageberatungsprotokolls. Eine vollständige Kopie dieses Protokolls (Seite 1-7) habe ich/haben wir erhalten.
- Ich/Wir wünsche(n) den Geschäftsabschluss ausdrücklich vor Erhalt des Protokolls. Ich/Wir ist bekannt, dass ich/wir von den auf der Beratung beruhenden Geschäften innerhalb einer Woche nach Zugang des Protokolls zurücktreten kann/können, sofern das Protokoll nicht richtig oder nicht vollständig ist.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum, Uhrzeit

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Kunde/Gesetzlicher Vertreter

### Bestätigungen bei Auskunftsverweigerung:

- Ich bin/Wir sind nicht bereit, Ihnen vollständige Angaben zu meinen/unseren finanziellen Verhältnissen und/oder Anlagezielen zu geben. **Eine Prüfung der Geeignetheit der Anlage und somit eine meinen/unseren Bedürfnissen entsprechende Beratung ist daher nicht möglich. Zukünftige Geschäftsabschlüsse erfolgen auf meinen/unseren eigenen Wunsch.** Etwaige daraus entstehende Nachteile fallen nicht in die Verantwortung meines/unseres Beraters/Vermittlers. Ich/Wir bestätigen, dass mein/unser Berater/Vermittler mich/uns nicht dazu verleitet hat, die o.a. Angaben zurückzuhalten.
- Ich bin/Wir sind nicht bereit, Ihnen vollständige Angaben zu meinen/unseren Kenntnissen/Erfahrungen zu geben. Eine Prüfung der Angemessenheit der Anlage ist daher nicht möglich. Zukünftige Geschäftsabschlüsse erfolgen auf meinen/unseren eigenen Wunsch. Etwaige daraus entstehende Nachteile fallen nicht in die Verantwortung meines/unseres Beraters/Vermittlers. Ich/Wir bestätigen, dass mein/unser Berater/Vermittler mich/uns nicht dazu verleitet hat, die o.a. Angaben zurückzuhalten.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum, Uhrzeit

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Kunde/Gesetzlicher Vertreter

### Einverständnis zur Kontaktaufnahme:

- Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass ich/wir über Neuerungen zu meinen/unseren Kapitalanlagen sowie zu weiteren Themen und Produkten in den Bereichen Vorsorge- und Finanzdienstleistungen für mich/uns durch meinen/unseren Berater informiert werde(n), und zwar:
- per Telefon       per SMS/MMS       per Telefax       per eMail

Mir/Uns ist bewusst, dass die Abgabe der vorstehenden Einwilligung freiwillig ist und auf das Zustandekommen und die Wirksamkeit der weiteren Vertragserklärungen keinen Einfluss hat.  
Ich/Wir kann/können die Einwilligung jederzeit, auch teilweise, ohne Angabe von Gründen formfrei widerrufen. Der Widerruf ist zu richten an meinen/unseren Berater/Vermittler.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum, Uhrzeit

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Kunde/Gesetzlicher Vertreter

### Berater-/Vermittlerbestätigung:

Der Berater/Vermittler bestätigt, die Anlageberatung/Anlagevermittlung ordnungsgemäß durchgeführt zu haben.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum, Uhrzeit

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Berater/Vermittler