

# Protokollbogen

<b>(A) Kundensituation   Erstellung eines Kundenprofils</b>		Bewertung:
(FinVermV Anlage 1 – 1.3.1 und 1.3.2)		++   +   -   --   ./.
Erfasst und ergänzt persönliche Angaben und holt weitere notwendige Daten ein		
Erfasst bestehende Anlageprodukte und klärt finanzielle Situation		
Erfasst Kenntnisse und Erfahrungen in Finanzanlagen		
<b>Teilpunkte max. 30</b>		
<b>(B) Kundenbedarf und anlegergerechte Lösungen</b>		Bewertung:
(FinVermV Anlage 1 – 1.3.3)		++   +   -   --   ./.
Ermittelt Kundenbedarf und begründet Prioritäten in der Anlageentscheidung		
Veranschaulicht geeignete Anlage- und Sparmöglichkeiten		
Bietet geeignete und bedarfsgerechte Lösung bzw. Lösungsansatz für den Kunden		
<b>Teilpunkte max. 40</b>		
<b>Bemerkungen</b>		

### Bewertung

- ++ Ein Gesichtspunkt im Gespräch wurde vom Kandidaten vollständig und selbständig dargestellt.
- + Ein Gesichtspunkt wurde ohne wesentliche Abstriche und ohne wesentliche Hilfestellung ausgefüllt.
- Ein Gesichtspunkt wurde nur unvollständig oder nur mit Hilfe des „Kunden“ ausgefüllt.
- Ein notwendiger Gesichtspunkt im Ablauf des Gesprächs wurde durch den Kandidaten – auch nach Gesprächshilfen vom „Kunden“ – nicht ausgefüllt.
- ./ Ein Gesichtspunkt hat sich durch den Gesprächsverlauf nicht ergeben und ist deswegen weder positiv noch negativ bewertbar.

<b>(C) Systematik und Gesprächsführung</b>		Bewertung:
(FinVermV Anlage 1 – 1.3.4)		++   +   -   --   ./.
Erfüllt Informationspflichten nach der FinVermV <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Status - Kosten</li> <li>▪ Interessenkonflikte</li> <li>▪ Vergütung und Zuwendungen</li> </ul>		
Thematisiert die Pflicht zur Anfertigung einer Geeignetheitserklärung		
Thematisiert das Kundeninformationsblatt		
Drückt sich verständlich und kundenorientiert aus		
Setzt Hilfsmittel gesprächsfördernd ein		
Greift Ausführungen/ Argumente/ Einwände des Kunden auf		
Fasst Gesprächsteile/-ergebnisse zusammen, setzt Fragen situationsgerecht ein		
Strukturiert das Gespräch		
<b>Teilpunkte max. 30</b>		
<b>Gesamtpunkte</b> (bestanden ab 50 Punkte)		