

# Beratungsmemo

---

**Inhalt:**            **Hilfestellung zur Depoteröffnung / Checkliste**

**Von:**             Eckehard Wolf                            **Betrifft:**        Eckehard Wolf

**Datum:**         Montag, 29. Juni 2020                (= Versanddatum zu Punkt 3)

---

1. Unser erstes Gespräch zum Thema „offene Investmentfonds“
  - war am 25.06.2020, 14:00 Uhr, Dauer ca. 30 min
  
2. Sie haben mir gesandt
  - Checkliste zur Depoteröffnung
  - Umfrage zur Geeignetheit und Angemessenheit
  - Beidseitige Ausweiskopie
  - Offene Fragen:  
Sind Sie steuerlich „Singe“, also einzelne Veranlagung?
  
3. Sie erhalten per E-Mail
  - Depoteröffnungsunterlagen -nur S.1-3 ausdrucken!
  - Vergütungsvereinbarung (Service)
  - Maklerdokumente
    - o gesetzlich vorgeschriebene Erst-Information.  
(alles über meine Firma +Vollmacht)
    - o allgemeines Informationsblatt zu Finanzanlagen
    - o Zusatzvereinbarung Investmentfonds  
(Strategieerklärung)
    - o Beratungsprotokoll (Fazit des Maklers)
  
4. Beratung Termin:
  - konkrete Anlage, bzw. Sparwünsche (Strategie)
  - Mitwirkung bei Nutzung der Strategien
  - Hilfestellung beim Ausfüllen der Unterlagen  
(Maklerdokumente)
  - Erklärung Post-ID
  
5. Sie senden an mich
  - per Post-Ident, wenn noch nicht geschehen
  - S.1 – 3 der Depoteröffnungsunterlagen
  - Vergütungsvereinbarung
  - Maklerdokumente
  
6. Nach ein paar Tagen
  - Begrüßungsschreiben von FFB  
( Zugangsdaten – TAN)
  - danach zeitnah Termin für eine Onlinetour planen
  
7. Onlinetour
  - Einweisung in die Handhabung der FFB incl. der „APP“
  - Einstellung der konkreten Anlage-bzw. Sparvarianten
  - Handhabung der Strategien und der Signale