

# Beratungsprotokoll (vom Kunden auszufüllen)

zum Erwerb von Eigentumswohnungen, Ein-, Zwei- und Mehr- sowie Wohn- und Geschäftshäusern und Grundstücken jeglicher Art des Objekts: \_\_\_\_\_

Kunde 1 / Kunde 2 *)			Berater
Name 1	Name 2		Vertriebsgesellschaft
Vorname	Vorname		Name Berater
Geburtsdatum	Geburtsdatum		Datum der Vermittlung

**Bisheriges Anlageverhalten**  Sicherheitsorientiert  Chancenorientiert  Spekulativ  
Wie charakterisieren Sie Ihr bisheriges Anlageverhalten? (Nur eine Nennung möglich)

COMPLETA Immobilien legt besonderen Wert auf sinnvolle und korrekte Beratung der einzelnen Kunden. Nach Vertragsschluss kommt es meistens nur dann zu Unklarheiten, wenn während der Beratung wesentliche Vertragsbestandteile nur unzureichend besprochen wurden. Um die Gewissheit zu haben, dass Sie richtig beraten wurden, bitten wir Sie deshalb, uns folgende Fragen zu beantworten.

- A) Waren Sie mit der Beratung insgesamt zufrieden?  Ja  Nein  
Wenn nein, warum nicht (evtl. Zusatzblatt)  Ja  Nein
- B) Wurden Sie durch Ihren Berater ausführlich über die Chancen und Risiken, wie im Prospekt und den Ihnen zur Verfügung gestellten Unterlagen dargestellt, informiert?  Ja  Nein
- C) Haben Sie die Anlageform, insbesondere den Prospekt und alle Unterlagen, verstanden?  Ja  Nein
- D) Wurde Ihnen der Originalprospekt des Objekts inkl. Musterkaufvertrag vor Abschluss des Kaufvertrags sowie eine Kopie des Beratungsprotokolls überreicht?  Ja  Nein
- E) Wissen Sie, dass es sich hier um eine langfristige Investition handelt?  Ja  Nein
- F) Wurde Ihnen der Musterkaufvertrag eingehend erläutert und haben Sie den Inhalt, insbesondere hinsichtlich des Anlageobjekts verstanden?  Ja  Nein

## Welche Anlageformen haben Sie bisher schon getätigt?

- Lebensversicherung  Bausparen  Wertpapierfonds  Aktienfonds  .....

## Mir/uns ist bekannt und ich/wir bestätige/n, dass

- alle vom Berater angestellten Berechnungen und Erläuterungen auf meinen / unseren Angaben zu meinen / unseren und den wirtschaftlichen Verhältnissen von meinen / unseren Anlagezielen beruhen.
- die Wertentwicklung u. a. von der Entwicklung des Immobilienmarktes, des Steuerrechts und der allgemeinen wirtschaftlichen Situation abhängt,
- die Investition eine langfristige Anlage darstellt, die für mich / uns nicht geeignet ist, wenn ich / wir vorzeitig Mittel benötige / n oder ich / wir etwa aufgenommene Bank- / Sparkassendarlehen nicht unabhängig vom Anlageerfolg finanzieren kann / können

Ort, Datum

Unterschrift des Kunden 1

Unterschrift des Kunden 2

## Empfangsbestätigung

Hiermit bestätige/n ich/wir, dass ich/wir nachfolgend aufgeführte Unterlagen (ggf. in Kopie) am: \_\_\_\_\_ erhalten habe/n:

- |  |   |   |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Originalprospekt / ausführliches Exposé   | <input type="checkbox"/> Grundbuchauszug                    | <input type="checkbox"/> Angaben über Nutz-, Wohn- und sonstige Flächen         |
| <input type="checkbox"/> Musterkaufvertrag des Objekts/der Objekte | <input type="checkbox"/> Flurkartenauszug                   | <input type="checkbox"/> Informationen über im Objekt verbaute Haustechnik      |
| <input type="checkbox"/> Musterberechnung                          | <input type="checkbox"/> Lageplan                           | <input type="checkbox"/> Betriebskostenabrechnungen des Objektes                |
| <input type="checkbox"/> Teilungserklärung                         | <input type="checkbox"/> Zeichnungen / Schnitte / Ansichten | <input type="checkbox"/> Mietverträge des Objektes                              |
| <input type="checkbox"/> Durchschlag des Beratungsprotokolls       | <input type="checkbox"/> Mieterlisten                       | <input type="checkbox"/> Dienstleistungsverträge mit Dritten (Hausmeister usw.) |

Ort, Datum

Unterschrift des Kunden 1

Unterschrift des Kunden 2

Unterschrift des Vermittlers

\*) Bitte füllen Sie dieses Protokoll aus und senden dieses bitte an:

**COMPLETA Immobilien, Akeleiweg 81a, 12487 Berlin**