

NFS Hamburger Vermögen GmbH - Heidenkampsweg 73 - 20097 Hamburg

Frau  
Martha Mustermann  
Mustergasse 1  
12345 Musterhausen

Hamburg, März 2019

## Übersendung Eignungsbericht 2018

Sehr geehrte Frau Mustermann,

Sie sind mit Ihrem Depot in einer Vermögensverwaltungsstrategie der NFS Hamburger Vermögen GmbH investiert.

Gemäß gesetzlicher Vorgabe („MiFID II“) und entsprechender Regelung im VV-Vertrag erstellt die NFS Hamburger Vermögen GmbH jährlich, erstmals für das Jahr 2018, einen Eignungsbericht, der darüber Aussage gibt, ob Ihre Anlage bzw. gewählte Anlagestrategie weiterhin zu Ihren Anlagezielen und Risikovorgaben passt.

Die Überprüfung hat ergeben, dass auf Basis der vorliegenden Informationen Ihre Anlagestrategie weiterhin geeignet erscheint.

Die Eignungsprüfung erfolgt auf Basis Ihrer Angaben in dem Kundenanalysebogen. Dazu zählen insbesondere die Angaben zu Kenntnissen und Erfahrungen, Risikoneigung und Anlagezielen. Auf Basis dieser Angaben nehmen wir eine Einschätzung vor, ob die aktuell an Ihrem Depot hinterlegte Anlagestrategie für Sie und Ihre Anlageziele passend erscheint.

Sollten sich Ihre Ziele oder persönlichen Daten zwischenzeitlich geändert haben, sprechen Sie bitte Ihren Berater an und übersenden uns einen aktualisierten Kundenanalysebogen, damit wir auf Basis der aktualisierten Daten die Eignung überprüfen können. Solange wir keine aktualisierten Angaben erhalten, gehen wir davon aus, dass die Angaben auf Ihrem letzten uns vorliegenden Kundenanalysebogen weiterhin aktuell sind.

Bei Rückfragen setzen Sie sich bitte mit Ihrem persönlichen Anlageberater in Verbindung.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Team der NFS Hamburger Vermögen GmbH