

NFS Orderformulare

Stand 02/2019

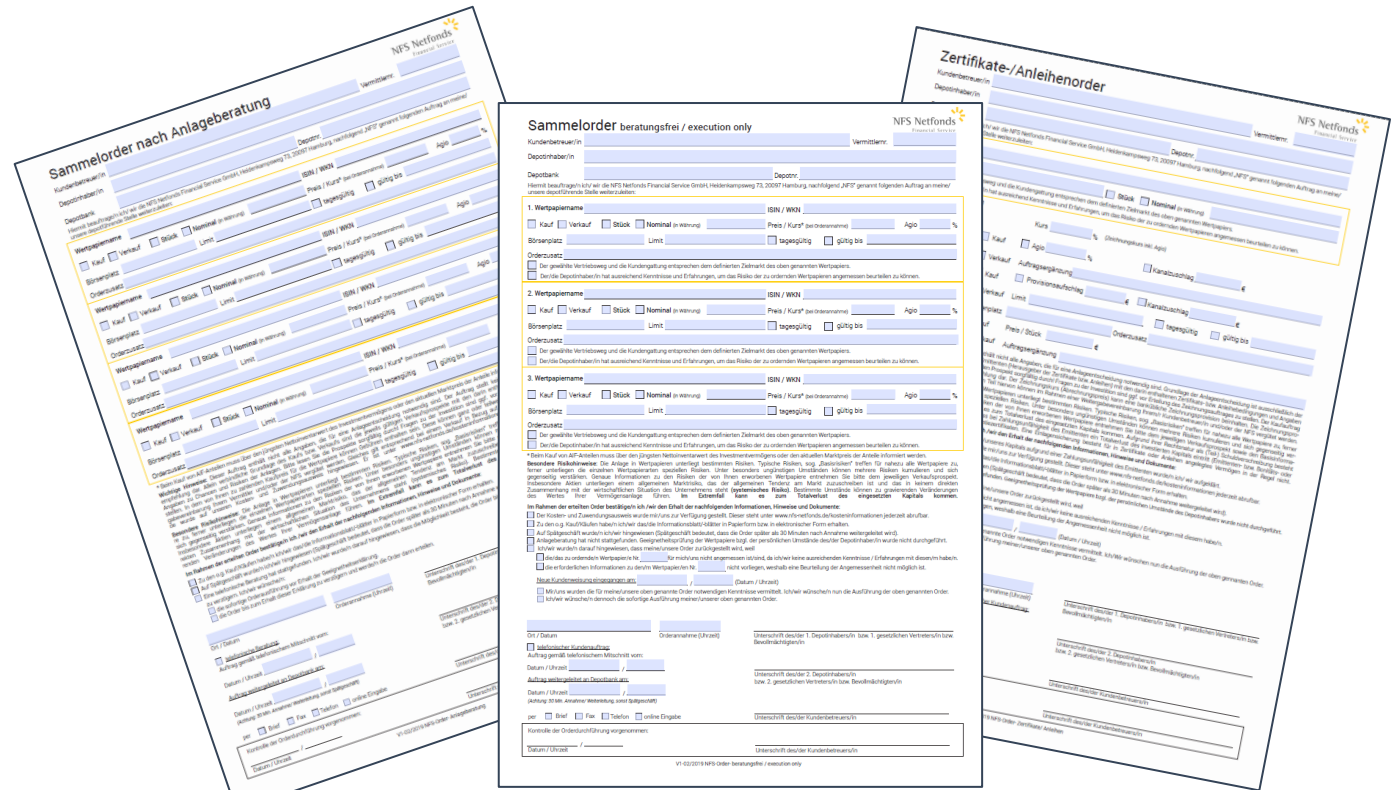
WIR LEBEN BERATUNG

Neue Orderformulare – Offline Geschäftsvorfall

NFS Order – Anlageberatung

NFS Order – Anlagevermittlung

NFS Order – Zertifikate / Anleihen



NFS Order – beratungsfrei / execution only

Sammelorder beratungsfrei / execution only NFS Netfonds Financial Service

Kundenbetreuer/in _____ Vermittler: _____
 Depotinhaber/in _____
 Depotbank _____ Depotnr. _____

Hiermit beauftrage/ich/wir die NFS Netfonds Financial Service GmbH, Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg, nachfolgend „NFS“ genannt folgenden Auftrag an meine/unsere depotführende Stelle weiterzuleiten:

1. Wertpapiername _____ ISIN / WKN _____
 Kauf Verkauf Stück Nominal (in Währung _____) Preis / Kurs* (bei Orderannahme) _____ Agio _____ %
 Börsenplatz _____ Limit _____ tagesgültig gültig bis _____
 Orderzusatz _____
 Der gewählte Vertriebsweg und die Kundengattung entsprechen dem definierten Zielmarkt des oben genannten Wertpapiers.

2. Wertpapiername _____ ISIN / WKN _____
 Kauf Verkauf Stück Nominal (in Währung _____) Preis / Kurs* (bei Orderannahme) _____ Agio _____ %
 Börsenplatz _____ Limit _____ tagesgültig gültig bis _____
 Orderzusatz _____
 Der gewählte Vertriebsweg und die Kundengattung entsprechen dem definierten Zielmarkt des oben genannten Wertpapiers.

3. Wertpapiername _____ ISIN / WKN _____
 Kauf Verkauf Stück Nominal (in Währung _____) Preis / Kurs* (bei Orderannahme) _____ Agio _____ %
 Börsenplatz _____ Limit _____ tagesgültig gültig bis _____
 Orderzusatz _____
 Der gewählte Vertriebsweg und die Kundengattung entsprechen dem definierten Zielmarkt des oben genannten Wertpapiers.

* Beim Kauf von AIF-Anteilen muss über den jüngsten Nettoverwertwert des Investmentvermögens oder den aktuellen Marktpreis der Anteile informiert werden.
 Besondere Risikohinweise: Die Anlage in Wertpapieren unterliegt bestimmten Risiken. Typische Risiken, sog. „Basisrisiken“ treffen für nahezu alle Wertpapiere zu, ferner unterliegen die einzelnen Wertpapierarten speziellen Risiken. Unter besonders ungünstigen Umständen können mehrere Risiken kumulieren und sich gegenseitig verstärken. Genaue Informationen zu den Risiken der von Ihnen erworbenen Wertpapiere entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Verkaufsprospekt. Insbesondere Aktien unterliegen einem allgemeinen Marktrisiko, das der allgemeinen Tendenz am Markt zuzuschreiben ist und das in keinem direkten Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Situation des Unternehmens steht (systematisches Risiko). Bestimmte Umstände können zu gravierenden Veränderungen des Wertes Ihrer Vermögensanlage führen. Im Extremfall kann es zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommen.
 Im Rahmen der erteilten Order bestätige/ich/wir den Erhalt der nachfolgenden Informationen, Hinweise und Dokumente:
 Der Kosten- und Zuwendungsanweisung wurde mit/uns zur Verfügung gestellt. Dieser steht unter www.nfs-netfonds.de/kosteninformationen jederzeit abrufbar.
 Zu den o.g. Kauf/Käufen habe/ich/wir das/die Informationsblatt/blätter in Papierform bzw. in elektronischer Form erhalten.
 Auf Spätschäft wurde/ich/wir hingewiesen (Spätschäft bedeutet, dass die Order später als 30 Minuten nach Annahme weitergeleitet wird).
 Anlageberatung hat nicht stattgefunden. Geeignetheitsprüfung der Wertpapiere bzgl. der persönlichen Umstände des/der Depotinhaber/in wurde nicht durchgeführt.
 Der/die Depotinhaber/in hat ausreichend Kenntnisse und Erfahrungen, um das Risiko der zu ordernden Wertpapiere angemessen beurteilen zu können.
 Ich/wir wurde/n darauf hingewiesen, dass
 das/das zu ordernde Wertpapier/e „_____“ für mich/uns nicht angemessen ist/ist, da ich/wir keine ausreichenden Kenntnisse / Erfahrungen mit diesem/im habe/in.
 die erforderlichen Informationen nicht vorliegen, weshalb eine Beurteilung der Angemessenheit nicht möglich ist.
 Ich/wir wurde/n darauf hingewiesen, dass die Annahme dieser Order aufgrund des genannten Hinweises meiner/unsere expliziten Handlungsanweisung bedarf. Bis zum Erhalt der Weisung wird die Order nicht ausgeführt.
 Kundenweisung abgegeben am: _____ / _____ (Datum / Uhrzeit)
 Ich/wir wünsche _____
 die Order bis zum Erhalt der erforderlichen Informationen durch den/die Kundenbetreuer/in für eine Beurteilung der Angemessenheit durch ihn zurückzustellen.
 trotz des Hinweises auf die Möglichkeit diese Orders zu verzögern, die sofortige Ausführung der Order.

Ort / Datum _____ Orderannahme (Uhrzeit) _____ Unterschrift des/der 1. Depotinhabers/in bzw. 1. gesetzlichen Vertreters/in bzw. Bevollmächtigten/in _____

telefonischer Kundenauftrag:
 Auftrag gemäß telefonischem Mitschnitt von: _____
 Datum / Uhrzeit: _____ Unterschrift des/der 2. Depotinhabers/in bzw. 2. gesetzlichen Vertreters/in bzw. Bevollmächtigten/in _____
 Auftrag weitergeleitet an Depotbank am: _____
 Datum / Uhrzeit: _____
 (Achtung: 30 Min. Annahme/Weberleitung sonst Spätschäft)

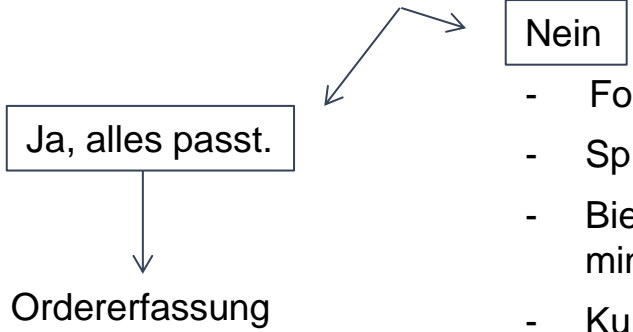
per Brief Fax Telefon online Eingabe Unterschrift des/der Kundenbetreuers/in _____

Kontrolle der Orderdurchführung vorgenommen:
 Datum / Uhrzeit: _____ Unterschrift des/der Kundenbetreuers/in _____

V1 02/2019 NFS-Order beratungsfrei / execution only

Kunde/in hat sie beauftragt für ihn/sie bestimmte Wertpapiere zu ordern. Prüfen Sie bevor Sie ordern:

- Sind die zu ordernden Finanzinstrumente **für den Vertrieb freigegeben?**
- Sind die zu ordernden Finanzinstrumente für den **Vertriebsweg „beratungsfrei“** und die **Kundengattung** – zu der Ihr/Ihre Kunde/in zählen – freigegeben (Zielmarkt).
- Hat der Kunde die **notwendigen Kenntnisse und Erfahrungen**, um das mit den zu ordernden Finanzinstrumenten verbundene Risiko angemessen beurteilen zu können? (Angemessenheitsprüfung)



Bitte bedenken Sie, dass der Kunde nach Erhalt des Warnhinweises eine explizite Weisung erteilen muss, ob wie die Order ausgeführt werden darf. Reagiert der Kunde nicht, darf nicht geordert werden!

Sammelorder beratungsfrei / execution only NFS Netfonds Financial Service

Kundenbetreuer/in _____ Vermittler: _____
 Depotinhaber/in _____
 Depotbank: _____ Depotr: _____

Hiermit beauftrage/ich/wir die NFS Netfonds Financial Service GmbH, Hedenkampsweg 73, 20097 Hamburg, nachfolgend „NFS“ genannt folgenden Auftrag an meine/unsere depotführende Stelle weiterzuleiten:

1. Wertpapiername _____ ISIN / WKN _____
 Kauf Verkauf Stück Nominal (in Währung) _____ Preis / Kurs* (bei Orderannahme) _____ Agio _____ %
 Börsenplatz _____ Limit _____ tagesgültig gültig bis _____
 Orderzusatz _____
 Der gewählte Vertriebsweg und die Kundengattung entsprechen dem definierten Zielmarkt des oben genannten Wertpapiers.
 Der/die Depotinhaber/in hat ausreichend Kenntnisse und Erfahrungen, um das Risiko der zu ordernden Wertpapiere angemessen beurteilen zu können.

2. Wertpapiername _____ ISIN / WKN _____
 Kauf Verkauf Stück Nominal (in Währung) _____ Preis / Kurs* (bei Orderannahme) _____ Agio _____ %
 Börsenplatz _____ Limit _____ tagesgültig gültig bis _____
 Orderzusatz _____
 Der gewählte Vertriebsweg und die Kundengattung entsprechen dem definierten Zielmarkt des oben genannten Wertpapiers.
 Der/die Depotinhaber/in hat ausreichend Kenntnisse und Erfahrungen, um das Risiko der zu ordernden Wertpapiere angemessen beurteilen zu können.

3. Wertpapiername _____ ISIN / WKN _____
 Kauf Verkauf Stück Nominal (in Währung) _____ Preis / Kurs* (bei Orderannahme) _____ Agio _____ %
 Börsenplatz _____ Limit _____ tagesgültig gültig bis _____
 Orderzusatz _____
 Der gewählte Vertriebsweg und die Kundengattung entsprechen dem definierten Zielmarkt des oben genannten Wertpapiers.
 Der/die Depotinhaber/in hat ausreichend Kenntnisse und Erfahrungen, um das Risiko der zu ordernden Wertpapiere angemessen beurteilen zu können.

* Beim Kauf von AIF-Anteilen muss über den jüngsten Nettoinventarwert des Investmentvermögens oder den aktuellen Marktpreis der Anteile informiert werden. Besondere Risikohinweise: Die Anlage in Wertpapieren unterliegt bestimmten Risiken. Typische Risiken, sog. „Black Swans“ treffen für nahezu alle Wertpapiere zu. Ferner unterliegen die einzelnen Wertpapierarten speziellen Risiken. Unter besonders ungünstigen Umständen können mehrere Risiken kumulieren und sich gegenseitig verstärken. Genaue Informationen zu den Risiken der von Ihnen erworbenen Wertpapiere entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Verkaufsprospekt. Insbesondere Aktien unterliegen einem allgemeinen Marktrisiko, das der allgemeinen Tendenz am Markt zuzurechnen ist und das in keinem direkten Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Situation des Unternehmens steht (systemisches Risiko). Bestimmte Umstände können zu gravierenden Veränderungen des Wertes Ihrer Vermögensanlage führen. Im Extremfall kann es zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommen.

Im Rahmen der erteilten Order bestätige/ich/wir den Erhalt der nachfolgenden Informationen, Hinweise und Dokumente:
 Der Kosten- und Zuwendungsausweis wurde mir/uns zu Verfügung gestellt. Dieser steht unter www.nfs-netfonds.de/kosteninformationen jederzeit abrufbar.
 Zu den o.g. Kauf/Käufen habe/ich/wir das/die Informationsblatt/-blätter in Papierform bzw. in elektronischer Form erhalten.
 Auf Spätschäft wurde/ich/wir hingewiesen (Spätschäft bedeutet, dass die Order später als 30 Minuten nach Annahme weitergeleitet wird).
 Auf Lagerberatung hat nicht stattgefunden. Gegebenenfalls die der Wertpapiere bzgl. der persönlichen Umstände des/der Depotinhaber/in wurde nicht durchgeführt.
 Ich/wir wurde/ich/wir darauf hingewiesen, dass meine/unsere Order zurückgestellt wird, weil:
 die/das zu ordernde/n Wertpapier/e/n _____ für mich/uns nicht angemessen ist/sind, da ich/wir keine ausreichenden Kenntnisse / Erfahrungen mit diesem/n habe/n;
 die erforderlichen Informationen zu dem/n Wertpapier/en N: _____ nicht vorliegen, weshalb eine Beurteilung der Angemessenheit nicht möglich ist.

Neue Kundenweisung eingegangen am: _____ / _____ (Datum / Uhrzeit)
 Mir/uns wurden die für meine/unsere oben genannte Order notwendigen Kenntnisse vermittelt. Ich/wir wünsche/n nun die Ausführung der oben genannten Order.
 Ich/wir wünsche/n dennoch die sofortige Ausführung meiner/unsere oben genannten Order.

Ort / Datum _____ Unterschrift des/der 1. Depotinhabers/in bzw. 1. gesetzlichen Vertreters/in bzw. Bevollmächtigten/in _____
 telefonischer Kundenanruf
 Auftrag gemäß telefonischem Mitschnitt vom: _____
 Datum / Uhrzeit _____ / _____ / _____ Unterschrift des/der 2. Depotinhabers/in bzw. 2. gesetzlichen Vertreters/in bzw. Bevollmächtigten/in _____
 Auftrag weitergeleitet an Depotbank an: _____
 Datum / Uhrzeit _____ / _____ / _____
 (Achtung: 30 Min. Annahme-Wartezeit, sonst Spätschäft!)

per Brief Fax Telefon online Eingabe Unterschrift des/der Kundenbetreuers/in _____

Kontrolle der Orderdurchführung vorgenommen: _____
 Datum / Uhrzeit _____ / _____ / _____ Unterschrift des/der Kundenbetreuers/in _____

VF-02/2019 NFS Order-beratungsfrei / execution only

Je nach Art des zu ordernden Finanzinstrumentes sind die Felder wie folgt zu befüllen:

Fonds

1. Wertpapiername **Testfonds** ISIN / WKN **DE000123456789**

Kauf Verkauf Stück Nominal (in Währung) **5000,00** Preis / Kurs* (bei Orderannahme) _____ Agio **2,5** %

Börsenplatz **KVG** Limit _____ tagesgültig gültig bis _____

Orderzusatz _____

Der gewählte Vertriebsweg und die Kundengattung entsprechen dem definierten Zielmarkt des oben genannten Wertpapiers.
 Der/die Depotinhaber/in hat ausreichend Kenntnisse und Erfahrungen, um das Risiko der zu ordernden Wertpapiere angemessen beurteilen zu können.

Komplexe Finanzinstrumente z.B. AIFs

2. Wertpapiername **TestAIF** ISIN / WKN **DE0000123456789**

Kauf Verkauf Stück Nominal (in Währung) **1500,00** Preis / Kurs* (bei Orderannahme) **250,30** Agio **3,5** %

Börsenplatz _____ Limit _____ tagesgültig gültig bis _____ **!wichtig!**

Orderzusatz _____

Der gewählte Vertriebsweg und die Kundengattung entsprechen dem definierten Zielmarkt des oben genannten Wertpapiers.
 Der/die Depotinhaber/in hat ausreichend Kenntnisse und Erfahrungen, um das Risiko der zu ordernden Wertpapiere angemessen beurteilen zu können.

3. Wertpapiername **Testaktien** ISIN / WKN **De00010101010**

Kauf Verkauf Stück Nominal (in Währung) **150** Preis / Kurs* (bei Orderannahme) _____ Agio _____ %

Börsenplatz **Hamburg** Limit **15,00 EUR** tagesgültig gültig bis _____

Orderzusatz **Zu Lasten des Referenzkontos bei der Testbank**

Der gewählte Vertriebsweg und die Kundengattung entsprechen dem definierten Zielmarkt des oben genannten Wertpapiers.
 Der/die Depotinhaber/in hat ausreichend Kenntnisse und Erfahrungen, um das Risiko der zu ordernden Wertpapiere angemessen beurteilen zu können.

Aktie

Achten Sie Vollständigkeit der Orderangaben!

Sammelorder beratungsfrei / execution only NFS Netfonds
Financial Service

Kundenbetreuer/in _____ Vermittler: _____
 Depotinhaber/in _____
 Depotbank: _____ Depotnr.: _____

Hiermit beauftrage/ich/wir die NFS Netfonds Financial Service GmbH, Hedenkampsoweg 73, 20097 Hamburg, nachfolgend „NFS“ genannt folgenden Auftrag an meine/unsere depotführende Stelle weiterzuleiten:

1. Wertpapiername _____ ISIN / WKN _____
 Kauf Verkauf Stück Nominal (in währung) _____ Preis / Kurs* (bei Orderanname) _____ Agio _____ %
 Börsenplatz: _____ Limit: _____ tagesgültig gültig bis _____
 Orderzusatz: _____
 Der gewählte Vertriebsweg und die Kundengattung entsprechen dem definierten Zielmarkt des oben genannten Wertpapiers.
 Der/die Depotinhaber/in hat ausreichend Kenntnisse und Erfahrungen, um das Risiko der zu ordern Wertpapieren angemessen beurteilen zu können.

2. Wertpapiername _____ ISIN / WKN _____
 Kauf Verkauf Stück Nominal (in währung) _____ Preis / Kurs* (bei Orderanname) _____ Agio _____ %
 Börsenplatz: _____ Limit: _____ tagesgültig gültig bis _____
 Orderzusatz: _____
 Der gewählte Vertriebsweg und die Kundengattung entsprechen dem definierten Zielmarkt des oben genannten Wertpapiers.
 Der/die Depotinhaber/in hat ausreichend Kenntnisse und Erfahrungen, um das Risiko der zu ordern Wertpapieren angemessen beurteilen zu können.

3. Wertpapiername _____ ISIN / WKN _____
 Kauf Verkauf Stück Nominal (in währung) _____ Preis / Kurs* (bei Orderanname) _____ Agio _____ %
 Börsenplatz: _____ Limit: _____ tagesgültig gültig bis _____
 Orderzusatz: _____
 Der gewählte Vertriebsweg und die Kundengattung entsprechen dem definierten Zielmarkt des oben genannten Wertpapiers.
 Der/die Depotinhaber/in hat ausreichend Kenntnisse und Erfahrungen, um das Risiko der zu ordern Wertpapieren angemessen beurteilen zu können.

*Beim Kauf von AIF-Anteilen muss über den jüngsten Nettoinventarwert des Investmentvermögens oder den aktuellen Marktpreis der Anteile informiert werden.
 Besondere Risikohinweise: Die Anlage in Wertpapieren unterliegt bestimmten Risiken. Typische Risiken, sog. „Basisrisiken“ treffen für nahezu alle Wertpapiere zu, ferner unterliegen die einzelnen Wertpapierarten speziellen Risiken. Unter besonders ungünstigen Umständen können mehrere Risiken kumulieren und sich gegenseitig verstärken. Genaue Informationen zu den Risiken der von Ihnen erworbenen Wertpapiere entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Verkaufsprospekt, insbesondere Aktien unterliegen einem allgemeinen Marktrisiko, das der allgemeinen Tendenz am Markt zuzuschreiben ist und das in keinem direkten Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Situation des Unternehmens steht (systemisches Risiko). Bestimmte Umstände können zu gravierenden Veränderungen des Wertes Ihrer Vermögensanlage führen. Im Extremfall kann es zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommen.

Im Rahmen der erteilten Order bestätige/ich/wir den Erhalt der nachfolgenden Informationen, Hinweise und Dokumente:
 Der Kosten- und Zuwendungsausweis wurde mir/uns zu Verfügung gestellt. Dieser steht unter www.nfs-netfonds.de/kosteninformationen jederzeit abrufbar.
 Zu den o.g. Kauf/Käufen habe/ich/wir das/die Informationsblatt/-blätter in Papierform bzw. in elektronischer Form erhalten.
 Auf Spätgeschäft wurde/ich/wir hingewiesen (Spätgeschäft bedeutet, dass die Order später als 30 Minuten nach Annahme weitergeleitet wird).
 Anlagenerklärung hat nicht stattgefunden. Geeignetheitsprüfung der Wertpapiere bzgl. der persönlichen Umstände des/der Depotinhaber/in wurde nicht durchgeführt.
 Ich/wir wurde/n darauf hingewiesen, dass meine/unsere Order zurückgestellt wird, weil:
 dies/das zu ordern Wertpapier/e/n: _____ für mich/uns nicht angemessen ist/sind, da ich/wir keine ausreichenden Kenntnisse / Erfahrungen mit diesem habe/n;
 die erforderlichen Informationen zu dem/ihm Wertpapier/en Nr. _____ nicht vorliegen, weshalb eine Beurteilung der Angemessenheit nicht möglich ist.

Neue Kundenweisung eingegangen am: _____ / _____ (Datum / Uhrzeit)
 Mir/uns wurden die für meine/unsere oben genannte Order notwendigen Kenntnisse vermittelt, ich/wir wünsche/nun die Ausführung der oben genannten Order.
 Ich/wir wünsche/n dennoch die sofortige Ausführung meiner/unsere oben genannten Order.

Ort / Datum _____
 telefonischer Kundenanruf
 Auftrag gemäß telefonischem Mitschnitt vom: _____
 Datum / Uhrzeit _____ / _____
 Unterschrift des/der 1. Depotinhabers/in bzw. 1. gesetzlichen Vertreters/in bzw. Bevollmächtigten/in

Auftrag weitergeleitet an Depotbank am: _____
 Datum / Uhrzeit _____ / _____
 (Achtung: 30 Min. Annahme/ Weiterleitung, sonst Spätgeschäft)
 per Brief Fax Telefon online Eingabe
 Unterschrift des/der Kundenbetreuers/in

Kontrolle der Orderdurchführung vorgenommen:
 Datum / Uhrzeit _____ / _____
 Unterschrift des/der Kundenbetreuers/in

V1-02/2019 NFS Order-beratungsfrei / execution only

Investmentfonds (OGAWs)	Komplexe Finanzinstrumente	Einzeltitle
-------------------------	----------------------------	-------------

Art der Order (Kauf/ Verkauf)
 WKN/ISIN
 Wertpapiername
 Stücke/ Volumen
 Agio

Art der Order (Kauf/ Verkauf)
 WKN/ISIN
 Wertpapiername
 Stücke/ Volumen
Preis/Kurs *
 Agio

Art der Order (Kauf/ Verkauf)
 WKN/ISIN
 Wertpapiername
 Stücke/ Volumen

Das Feld „**Preis / Kurs**“ ist **NUR** bei komplexen Finanzinstrumenten zu erfassen. Für diese Papiere müssen Sie dem/der Kunden/in den Nettoinventarwert ausweisen, welches in der Praxis durch den letzten Rücknahmepreis erreicht wird.

***Beim Kauf von AIF-Anteilen muss über den jüngsten Nettoinventarwert des Investmentvermögens oder den aktuellen Marktpreis der Anteile informiert werden.**

Das Feld „**Börsenplatz**“ kann von Ihnen ausgefüllt werden, wenn der/die Kunde/in dies explizit wünscht oder Sie einen alternativen Handelsplatz besprochen haben. Falls dies nicht erfolgt ist, lassen Sie bitte das Feld frei oder tragen Sie „ best Ex.“ ein. Wenn in der Kundenweisung kein Handelsplatz spezifiziert wird, gilt automatisch die **NFS Best Execution Policy**.

Das Feld „**Orderzusatz**“ kann von Ihnen benutzt werden, wenn der/die Kunde/in z.B. ein abweichendes Referenzkonto für die Order angibt, z.B. „zu Lasten USD Referenzkonto X“.

Sammelorder beratungsfrei / execution only NFS Netfonds
Financial Service

Kundenbetreuer/in _____ Vermittler: _____
Depotinhaber/in _____
Depotbank: _____ Depotnr.: _____

Hiermit beauftrage/ich/wir die NFS Netfonds Financial Service GmbH, Hedenkampsweg 73, 20097 Hamburg, nachfolgend „NFS“ genannt folgenden Auftrag an meine/ unsere depotführende Stelle weiterzuleiten:

1. Wertpapiername _____ ISIN / WKN _____
 Kauf Verkauf Stück Nominal (in Währung) _____ Preis / Kurs* (bei Orderanname) _____ Agio _____ %
Börsenplatz: _____ Limit _____ tagesgültig gültig bis _____
Orderzusatz: _____
 Der gewählte Vertriebsweg und die Kundengattung entsprechen dem definierten Zielmarkt des oben genannten Wertpapiers.
 Der/die Depotinhaber/in hat ausreichend Kenntnisse und Erfahrungen, um das Risiko der zu ordern Wertpapieren angemessen beurteilen zu können.

2. Wertpapiername _____ ISIN / WKN _____
 Kauf Verkauf Stück Nominal (in Währung) _____ Preis / Kurs* (bei Orderanname) _____ Agio _____ %
Börsenplatz: _____ Limit _____ tagesgültig gültig bis _____
Orderzusatz: _____
 Der gewählte Vertriebsweg und die Kundengattung entsprechen dem definierten Zielmarkt des oben genannten Wertpapiers.
 Der/die Depotinhaber/in hat ausreichend Kenntnisse und Erfahrungen, um das Risiko der zu ordern Wertpapieren angemessen beurteilen zu können.

3. Wertpapiername _____ ISIN / WKN _____
 Kauf Verkauf Stück Nominal (in Währung) _____ Preis / Kurs* (bei Orderanname) _____ Agio _____ %
Börsenplatz: _____ Limit _____ tagesgültig gültig bis _____
Orderzusatz: _____
 Der gewählte Vertriebsweg und die Kundengattung entsprechen dem definierten Zielmarkt des oben genannten Wertpapiers.
 Der/die Depotinhaber/in hat ausreichend Kenntnisse und Erfahrungen, um das Risiko der zu ordern Wertpapieren angemessen beurteilen zu können.

* Beim Kauf von AIF-Anteilen muss über den jüngsten Nettoinventarwert des Investmentvermögens oder den aktuellen Marktpreis der Anteile informiert werden.
Besondere Risikobewertung: Die Anlage in Wertpapieren unterliegt bestimmten Risiken. Typische Risiken, sog. „Basisrisiken“ treffen für nahezu alle Wertpapiere zu, ferner unterliegen die einzelnen Wertpapierarten speziellen Risiken. Unter besonders ungünstigen Umständen können mehrere Risiken kumulieren und sich gegenseitig verstärken. Genaue Informationen zu den Risiken der von Ihnen erworbenen Wertpapiere entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Verkaufsprospekt, insbesondere Aktien unterliegen einem allgemeinen Marktrisiko, das der allgemeinen Tendenz am Markt zuzuschreiben ist und das in keinem direkten Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Situation des Unternehmens steht (systematisches Risiko). Bestimmte Umstände können zu gravierenden Veränderungen des Wertes Ihrer Vermögensanlage führen. Im Extremfall kann es zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommen.
Im Rahmen der erteilten Order bestätige/ich/wir den Erhalt der nachfolgenden Informationen, Hinweise und Dokumente:
 Der Kosten- und Zuwendungsausweis wurde mir/uns zur Verfügung gestellt. Dieser steht unter www.nfs-netfonds.de/kosteninformationen jederzeit abrufbar.
 Zu den o.g. Kauf/Käufen haben/ich/wir das/die Informationsblatt/-blätter in Papierform bzw. in elektronischer Form erhalten.
 Auf Spätgeschäft wurde/ich/wir hingewiesen (Spätgeschäft bedeutet, dass die Order später als 30 Minuten nach Annahme weitergeleitet wird).
 Anlagenerhaltung hat nicht stattgefunden. Geeignetheitsprüfung der Wertpapiere bzgl. der persönlichen Umstände des/der Depotinhaber/in wurde nicht durchgeführt.
 Ich/wir wurde/n darauf hingewiesen, dass meine/unsere Order zurückgestellt wird, weil:
 die/das zu ordern/e/n Wertpapier/e/n: _____ für mich/uns nicht angemessen ist/sind, da ich/wir keine ausreichenden Kenntnisse / Erfahrungen mit diesem/n habe/n;
 die erforderlichen Informationen zu dem/n Wertpapier/en N: _____ nicht vorliegen, weshalb eine Beurteilung der Angemessenheit nicht möglich ist.
Neue Kundenweisung eingegangen am: _____ / _____ (Datum / Uhrzeit)
 Mir/uns wurden die für meine/unsere oben genannte Order notwendigen Kenntnisse vermittelt. Ich/wir wünsche/n nun die Ausführung der oben genannten Order.
 Ich/wir wünsche/n dennoch die sofortige Ausführung meiner/unsere oben genannten Order.

Ort / Datum _____
 telefonischer Kundenauftrag
Auftrag gemäß telefonischem Mitschnitt vom: _____
Datum / Uhrzeit _____ / _____
Unterschrift des/der 1. Depotinhabers/in bzw. 1. gesetzlichen Vertreters/in bzw. Bevollmächtigten/in _____

Auftrag weitergeleitet an Depotbank am: _____
Datum / Uhrzeit _____ / _____
Unterschrift des/der 2. Depotinhabers/in bzw. 2. gesetzlichen Vertreters/in bzw. Bevollmächtigten/in _____
(Achtung: 30 Min. Annahmefrist, sonst Spätgeschäft)

per Brief Fax Telefon online Eingabe _____
Unterschrift des/der Kundenbetreuers/in _____

Kontrolle der Orderdurchführung vorgenommen:
Datum / Uhrzeit _____ / _____
Unterschrift des/der Kundenbetreuers/in _____

VI-02/2019 NFS Order-beratungsfrei / execution only

Außerdem können Sie zwischen **Stücke und Volumen** wählen, wenn der/die Kunde/in keine präzisen Stücke ordert und Sie das gewünschte Ordervolumen vom/von der Kunden/in erfassen möchten.

Falls der/die Kunde/in ein bestimmtes Volumen ordern möchte, wählen Sie einfach Volumen aus und tragen die gewünschte Summe ein. Bitte vergessen Sie nicht die jeweilige Währung anzugeben!

Es wird jedoch **empfohlen die Order in Stücke aufzunehmen** bzw. umzurechnen und sich bestätigen zu lassen, wenn es die Situation zulässt, da Sie in diesem Fall noch **genauer die explizite Kundenweisung umsetzen** können. Bei einer Stückorder müssen Sie sich nicht an das genaue „Volumen“ herantasten und haben somit weniger Spielraum für Abweichungen.

Sammelorder beratungsfrei / execution only NFS Netfonds
Financial Service

Kundenbetreuer/in _____ Vermittler: _____
 Depotinhaber/in _____
 Depotbank: _____ Depotr: _____

Hiermit beauftrage/ich/wir die NFS Netfonds Financial Service GmbH, Hedenkampsweg 73, 20097 Hamburg, nachfolgend „NFS“ genannt folgenden Auftrag an meine/unsere depotführende Stelle weiterzuleiten:

1. Wertpapiername _____ ISIN / WKN _____
 Kauf Verkauf Stück Nominal (in Wahrung) _____ Preis / Kurs* (bei Orderannahme) _____ Agio _____ %
 Börsenplatz: _____ Limit _____ tagesgültig gültig bis _____
 Orderzusatz: _____
 Der gewählte Vertriebsweg und die Kundengattung entsprechen dem definierten Zielmarkt des oben genannten Wertpapiers.
 Der/der Depotinhaber/in hat ausreichend Kenntnisse und Erfahrungen, um das Risiko der zu ordnenden Wertpapieren angemessen beurteilen zu können.

2. Wertpapiername _____ ISIN / WKN _____
 Kauf Verkauf Stück Nominal (in Wahrung) _____ Preis / Kurs* (bei Orderannahme) _____ Agio _____ %
 Börsenplatz: _____ Limit _____ tagesgültig gültig bis _____
 Orderzusatz: _____
 Der gewählte Vertriebsweg und die Kundengattung entsprechen dem definierten Zielmarkt des oben genannten Wertpapiers.
 Der/der Depotinhaber/in hat ausreichend Kenntnisse und Erfahrungen, um das Risiko der zu ordnenden Wertpapieren angemessen beurteilen zu können.

3. Wertpapiername _____ ISIN / WKN _____
 Kauf Verkauf Stück Nominal (in Wahrung) _____ Preis / Kurs* (bei Orderannahme) _____ Agio _____ %
 Börsenplatz: _____ Limit _____ tagesgültig gültig bis _____
 Orderzusatz: _____
 Der gewählte Vertriebsweg und die Kundengattung entsprechen dem definierten Zielmarkt des oben genannten Wertpapiers.
 Der/der Depotinhaber/in hat ausreichend Kenntnisse und Erfahrungen, um das Risiko der zu ordnenden Wertpapieren angemessen beurteilen zu können.

* Beim Kauf von AIF-Anteilen muss über den jüngsten Nettowert der des Investmentvermögens oder den aktuellen Marktpreis der Anteile informiert werden.
 Besondere Risikobewertung: Die Anlage in Wertpapieren unterliegt bestimmten Risiken. Typische Risiken, sog. „Basisrisiken“ stellen für nahezu alle Wertpapiere zu
 leeren unterliegen die einzelnen Wertpapierarten speziellen Risiken. Unter besonders ungünstigen Umständen können mehrere Risiken kumulieren und sich
 gegenseitig verstärken. Genaue Informationen zu den Risiken der von Ihnen erworbenen Wertpapiere entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Verkaufsprospekt,
 insbesondere Aktien unterliegen einem allgemeinen Marktrisiko, das der allgemeinen Tendenz am Markt zuzuschreiben ist und das in keinem direkten
 Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Situation des Unternehmens steht (systemisches Risiko). Bestimmte Umstände können zu gravierenden Veränderungen des
 Wertes Ihrer Vermögensanlage führen. Im Extremfall kann es zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommen.

Im Rahmen der erteilten Order bestätige/ich/wir den Erhalt der nachfolgenden Informationen, Hinweise und Dokumente:
 Der Kosten- und Zuwendungsausweis wurde mir/uns zur Verfügung gestellt. Dieser steht unter www.nfs-netfonds.de/kosteninformationen jederzeit abrufbar.
 Zu den o.g. Kauf/Käufen habe/ich/wir das/die Informationsblatt/-blätter in Papierform bzw. in elektronischer Form erhalten.
 Auf Spätgeschäft wurde/ich/wir hingewiesen (Spätgeschäft bedeutet, dass die Order später als 30 Minuten nach Annahme weitergeleitet wird).
 Anlageberatung hat nicht stattgefunden. Geeignetheitsprüfung der Wertpapiere bzgl. der persönlichen Umstände des/der Depotinhaber/in wurde nicht durchgeführt.
 Ich/wir wurde/ich/wir darauf hingewiesen, dass meine/unsere Order zurückgestellt wird, weil
 die/das zu ordnende/n Wertpapier/e Nr. _____ für mich/uns nicht angemessen ist/sind, da ich/wir keine ausreichenden Kenntnisse / Erfahrungen mit diesen/m habe/n.
 die erforderlichen Informationen zu den/m Wertpapier/en Nr. _____ nicht vorliegen, weshalb eine Beurteilung der Angemessenheit nicht möglich ist.

Neue Kundenweisung eingegangen am: _____ / _____ (Datum / Uhrzeit)
 Mir/uns wurden die für meine/unsere oben genannte Order notwendigen Kenntnisse vermittelt. Ich/wir wünsche/n nun die Ausführung der oben genannten Order.
 Ich/wir wünsche/n dennoch die sofortige Ausführung meiner/unsere oben genannten Order.

Ort / Datum _____ Unterschrift des/der 1. Depotinhabers/in bzw. 1. gesetzlichen Vertreters/in bzw. Bevollmächtigten/in
 telefonischer Kundenauftrag
 Auftrag gemäß telefonischem Mitschnitt vom: _____
 Datum / Uhrzeit _____ / _____
 Auftrag weitergeleitet an Depotbank am: _____
 Datum / Uhrzeit _____ / _____
 (Achtung: 30 Min. Annahme/ Weiterleitung, sonst Spätgeschäft)
 per Brief Fax Telefon online Eingabe Unterschrift des/der Kundenbetreuers/in
 Kontrolle der Orderdurchführung vorgenommen: _____
 Datum / Uhrzeit _____ / _____ Unterschrift des/der Kundenbetreuers/in

VI-02/2019 NFS Order-beratungsfrei / execution only

Dokumentation der Anlagevermittlung

Folgende Punkte sind zu dokumentieren:

- **Zielmarktgleich**
- **Angemessenheitsprüfung**, ggf. Hinweis bzgl. Fehlender Kenntnisse und Erfahrungen und die daran anschließende Kundenweisung
- Aushändigung von **Informationsblättern und des Kostenausweises**
- ggf. **Spätgeschäft**
- **Annahme und Weiterleitung (Datum und Uhrzeit)**
- ggf. Telefonischer Kundenauftrag und Hinweis auf den Mitschnitt

Beispiel:

- Der gewählte Vertriebsweg und die Kundengattung entsprechen dem definierten Zielmarkt des oben genannten Wertpapiers.
- Der/der Depotinhaber/in hat ausreichend Kenntnisse und Erfahrungen, um das Risiko der zu ordnenden Wertpapieren angemessen beurteilen zu können.

Im Rahmen der erteilten Order bestätige/ich/wir den Erhalt der nachfolgenden Informationen, Hinweise und Dokumente:

- Der Kosten- und Zuwendungsausweis wurde mir/uns zur Verfügung gestellt. Dieser steht unter www.nfs-netfonds.de/kosteninformationen jederzeit abrufbar.
 - Zu den o.g. Kauf/Käufen habe/ich/wir das/die Informationsblatt/-blätter in Papierform bzw. in elektronischer Form erhalten.
 - Auf Spätgeschäft wurde/ich/wir hingewiesen (Spätgeschäft bedeutet, dass die Order später als 30 Minuten nach Annahme weitergeleitet wird).
 - Anlageberatung hat nicht stattgefunden. Geeignetheitsprüfung der Wertpapiere bzgl. der persönlichen Umstände des/der Depotinhaber/in wurde nicht durchgeführt.
 - Ich/wir wurde/ich/wir darauf hingewiesen, dass meine/unsere Order zurückgestellt wird, weil
 die/das zu ordnende/n Wertpapier/e Nr. _____ für mich/uns nicht angemessen ist/sind, da ich/wir keine ausreichenden Kenntnisse / Erfahrungen mit diesen/m habe/n.
 die erforderlichen Informationen zu den/m Wertpapier/en Nr. _____ nicht vorliegen, weshalb eine Beurteilung der Angemessenheit nicht möglich ist.
- Neue Kundenweisung eingegangen am: _____ / _____ (Datum / Uhrzeit)
 Mir/uns wurden die für meine/unsere oben genannte Order notwendigen Kenntnisse vermittelt. Ich/wir wünsche/n nun die Ausführung der oben genannten Order.
 Ich/wir wünsche/n dennoch die sofortige Ausführung meiner/unsere oben genannten Order.

Hamburg, 01.03.2019 15:00

Ort / Datum Orderannahme (Uhrzeit)

telefonischer Kundenauftrag
 Auftrag gemäß telefonischem Mitschnitt vom:

Datum / Uhrzeit _____ / _____

Auftrag weitergeleitet an Depotbank am:

Datum / Uhrzeit 01.03.2019 / 15:15

(Achtung: 30 Min. Annahme/ Weiterleitung, sonst Spätgeschäft)

per Brief Fax Telefon online Eingabe

Unterschrift Kunde

Unterschrift des/der 1. Depotinhabers/in bzw. 1. gesetzlichen Vertreters/in bzw. Bevollmächtigten/in

Unterschrift des/der 2. Depotinhabers/in bzw. 2. gesetzlichen Vertreters/in bzw. Bevollmächtigten/in

Unterschrift Kundenbetreuer

Unterschrift des/der Kundenbetreuers/in

Sammelorder beratungsfrei / execution only NFS Netfonds Financial Service

Kundenbetreuer/in _____ Vermittler: _____
 Depotinhaber/in _____
 Depotbank: _____ Depotnr. _____

Hiermit beauftrage/ich/wir die NFS Netfonds Financial Service GmbH, Hedenkampsweg 73, 20097 Hamburg, nachfolgend „NFS“ genannt folgenden Auftrag an meine/unsere depotführende Stelle weiterzuleiten:

1. Wertpapiername _____ ISIN / WKN _____
 Kauf Verkauf Stück Nominal (in Wahrung) _____ Preis / Kurs* (bei Orderannahme) _____ Agio _____ %
 Börsenplatz: _____ Limit _____ tagesgültig gültig bis _____
 Orderzusatz: _____
 Der gewählte Vertriebsweg und die Kundengattung entsprechen dem definierten Zielmarkt des oben genannten Wertpapiers.
 Der/die Depotinhaber/in hat ausreichend Kenntnisse und Erfahrungen, um das Risiko der zu ordnenden Wertpapieren angemessen beurteilen zu können.

2. Wertpapiername _____ ISIN / WKN _____
 Kauf Verkauf Stück Nominal (in Wahrung) _____ Preis / Kurs* (bei Orderannahme) _____ Agio _____ %
 Börsenplatz: _____ Limit _____ tagesgültig gültig bis _____
 Orderzusatz: _____
 Der gewählte Vertriebsweg und die Kundengattung entsprechen dem definierten Zielmarkt des oben genannten Wertpapiers.
 Der/die Depotinhaber/in hat ausreichend Kenntnisse und Erfahrungen, um das Risiko der zu ordnenden Wertpapieren angemessen beurteilen zu können.

3. Wertpapiername _____ ISIN / WKN _____
 Kauf Verkauf Stück Nominal (in Wahrung) _____ Preis / Kurs* (bei Orderannahme) _____ Agio _____ %
 Börsenplatz: _____ Limit _____ tagesgültig gültig bis _____
 Orderzusatz: _____
 Der gewählte Vertriebsweg und die Kundengattung entsprechen dem definierten Zielmarkt des oben genannten Wertpapiers.
 Der/die Depotinhaber/in hat ausreichend Kenntnisse und Erfahrungen, um das Risiko der zu ordnenden Wertpapieren angemessen beurteilen zu können.

* Beim Kauf von AIF-Anteilen muss über den jüngsten Nettowert der Investitionsmittel oder den aktuellen Marktpreis der Anteile informiert werden. Besondere Risikobewertung: Die Anlage in Wertpapieren unterliegt bestimmten Risiken. Typische Risiken, sog. „Basisrisiken“ treffen für nahezu alle Wertpapiere zu. Ferner unterliegen die einzelnen Wertpapierarten speziellen Risiken. Unter besonders ungünstigen Umständen können mehrere Risiken kumulieren und sich gegenseitig verstärken. Genaue Informationen zu den Risiken der von Ihnen erworbenen Wertpapiere entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Verkaufsprospekt. Insbesondere Aktien unterliegen einem allgemeinen Marktrisiko, das der allgemeinen Tendenz am Markt zuzuschreiben ist und das in besonderem Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Situation des Unternehmens steht (systematisches Risiko). Bestimmte Umstände können zu erheblichen Veränderungen des Wertes Ihrer Vermögensanlage führen. Im Extremfall kann es zum Totalverlust der eingesetzten Kapitale kommen.

Im Rahmen der erteilten Order bestätige/ich/wir den Erhalt der nachfolgenden Informationen, Hinweise und Dokumente:

Der Kosten- und Zuwendungsausweis wurde mir/uns zur Verfügung gestellt. Dieser steht unter www.nfs-netfonds.de/kosteninformationen jederzeit abrufbar.
 Zu den o.g. Kauf/Käufen habe/n ich/wir das/die Informationsblatt/-blätter in Papierform bzw. in elektronischer Form erhalten.
 Auf Spätgeschäft wurde/n ich/wir hingewiesen (Spätgeschäft bedeutet, dass die Order später als 30 Minuten nach Annahme weitergeleitet wird).
 Anlageberatung hat nicht stattgefunden. Geeignetheitsprüfung der Wertpapiere bzgl. der persönlichen Umstände des/der Depotinhaber/in wurde nicht durchgeführt.
 Ich/wir wurde/n darauf hingewiesen, dass meine/unsere Order zurückgestellt wird, weil
 die/das zu ordnende/n Wertpapier/e Nr. 1 für mich/uns nicht angemessen ist/sind, da ich/wir keine ausreichenden Kenntnisse / Erfahrungen mit diesen/m habe/n.
 die erforderlichen Informationen zu den/m Wertpapier/en Nr. _____ nicht vorliegen, weshalb eine Beurteilung der Angemessenheit nicht möglich ist.

Neue Kundenweisung eingegangen am: 01.03.2019 / 15:00 (Datum / Uhrzeit)

Mir/uns wurden die für meine/unsere oben genannte Order notwendigen Kenntnisse vermittelt. Ich/wir wünsche/n nun die Ausführung der oben genannten Order.
 Ich/wir wünsche/n dennoch die sofortige Ausführung meiner/unsere oben genannten Order.

Ort / Datum _____ Orderannahme (Uhrzeit) _____
 telefonischer Kundenauftrag
 Auftrag gemäß telefonischem Mitschnitt vom: _____
 Datum / Uhrzeit _____ / _____
 Unterschrift des/der 1. Depotinhabers/in bzw. 1. gesetzlichen Vertreters/in bzw. Bevollmächtigten/in

Auftrag weitergeleitet an Depotbank am: _____
 Datum / Uhrzeit _____ / _____
 Unterschrift des/der 2. Depotinhabers/in bzw. 2. gesetzlichen Vertreters/in bzw. Bevollmächtigten/in

per Brief Fax Telefon online Eingabe
 Unterschrift des/der Kundenbetreuers/in

Kontrolle der Orderdurchführung vorgenommen:
 Datum / Uhrzeit _____ / _____
 Unterschrift des/der Kundenbetreuers/in

VI-02/2019 NFS Order-beratungsfrei / execution only

Dokumentation der Anlagevermittlung

Folgende Punkte sind zu dokumentieren:

- **Zielmarktgleich**
- **Angemessenheitsprüfung**, ggf. Hinweis bzgl. Fehlender Kenntnisse und Erfahrungen und die daran anschließende Kundenweisung
- Aushändigung von **Informationsblättern und des Kostenausweises**
- ggf. **Spätgeschäft**
- **Annahme und Weiterleitung (Datum und Uhrzeit)**
- ggf. Telefonischer Kundenauftrag und Hinweis auf den Mitschnitt

Beispiel Nr.2 (negative Angemessenheitsprüfung):

- Der gewählte Vertriebsweg und die Kundengattung entsprechen dem definierten Zielmarkt des oben genannten Wertpapiers.
- Der/die Depotinhaber/in hat ausreichend Kenntnisse und Erfahrungen, um das Risiko der zu ordnenden Wertpapieren angemessen beurteilen zu können.

Im Rahmen der erteilten Order bestätige/ich/wir den Erhalt der nachfolgenden Informationen, Hinweise und Dokumente:

- Der Kosten- und Zuwendungsausweis wurde mir/uns zur Verfügung gestellt. Dieser steht unter www.nfs-netfonds.de/kosteninformationen jederzeit abrufbar.
 - Zu den o.g. Kauf/Käufen habe/n ich/wir das/die Informationsblatt/-blätter in Papierform bzw. in elektronischer Form erhalten.
 - Auf Spätgeschäft wurde/n ich/wir hingewiesen (Spätgeschäft bedeutet, dass die Order später als 30 Minuten nach Annahme weitergeleitet wird).
 - Anlageberatung hat nicht stattgefunden. Geeignetheitsprüfung der Wertpapiere bzgl. der persönlichen Umstände des/der Depotinhaber/in wurde nicht durchgeführt.
 - Ich/wir wurde/n darauf hingewiesen, dass meine/unsere Order zurückgestellt wird, weil
 die/das zu ordnende/n Wertpapier/e Nr. 1 für mich/uns nicht angemessen ist/sind, da ich/wir keine ausreichenden Kenntnisse / Erfahrungen mit diesen/m habe/n.
 die erforderlichen Informationen zu den/m Wertpapier/en Nr. _____ nicht vorliegen, weshalb eine Beurteilung der Angemessenheit nicht möglich ist.
- Neue Kundenweisung eingegangen am: 01.03.2019 / 15:00 (Datum / Uhrzeit)
- Mir/uns wurden die für meine/unsere oben genannte Order notwendigen Kenntnisse vermittelt. Ich/wir wünsche/n nun die Ausführung der oben genannten Order.
 Ich/wir wünsche/n dennoch die sofortige Ausführung meiner/unsere oben genannten Order.

Hamburg, 01.03.2019 15:00
 Ort / Datum Orderannahme (Uhrzeit)

telefonischer Kundenauftrag
 Auftrag gemäß telefonischem Mitschnitt vom:
 Datum / Uhrzeit _____ / _____

Auftrag weitergeleitet an Depotbank am:
 Datum / Uhrzeit 01.03.2019 / 15:15
 (Achtung: 30 Min. Annahme/ Weiterleitung, sonst Spätgeschäft)

per Brief Fax Telefon online Eingabe

Unterschrift Kunde

Unterschrift des/der 1. Depotinhabers/in bzw. 1. gesetzlichen Vertreters/in bzw. Bevollmächtigten/in

Unterschrift des/der 2. Depotinhabers/in bzw. 2. gesetzlichen Vertreters/in bzw. Bevollmächtigten/in

Unterschrift Kundenbetreuer

Unterschrift des/der Kundenbetreuers/in

Sammelorder beratungsfrei / execution only NFS Netfonds
Financial Service

Kundenbetreuer/in _____ Vermittler: _____
 Depotinhaber/in _____
 Depotbank: _____ Depotnr.: _____

Hiermit beauftrage/ich/wir die NFS Netfonds Financial Service GmbH, Hedenkampsweg 73, 20097 Hamburg, nachfolgend „NFS“ genannt folgenden Auftrag an meine/unsere depotführende Stelle weiterzuleiten:

1. Wertpapiername _____ ISIN / WKN _____
 Kauf Verkauf Stück Nominal (in Wahrung) _____ Preis / Kurs* (bei Orderannahme) _____ Agio _____ %
 Börsenplatz: _____ Limit _____ tagesgültig gültig bis _____
 Orderzusatz: _____
 Der gewählte Vertriebsweg und die Kundengattung entsprechen dem definierten Zielmarkt des oben genannten Wertpapiers.
 Der/die Depotinhaber/in hat ausreichend Kenntnisse und Erfahrungen, um das Risiko der zu ordnenden Wertpapieren angemessen beurteilen zu können.

2. Wertpapiername _____ ISIN / WKN _____
 Kauf Verkauf Stück Nominal (in Wahrung) _____ Preis / Kurs* (bei Orderannahme) _____ Agio _____ %
 Börsenplatz: _____ Limit _____ tagesgültig gültig bis _____
 Orderzusatz: _____
 Der gewählte Vertriebsweg und die Kundengattung entsprechen dem definierten Zielmarkt des oben genannten Wertpapiers.
 Der/die Depotinhaber/in hat ausreichend Kenntnisse und Erfahrungen, um das Risiko der zu ordnenden Wertpapieren angemessen beurteilen zu können.

3. Wertpapiername _____ ISIN / WKN _____
 Kauf Verkauf Stück Nominal (in Wahrung) _____ Preis / Kurs* (bei Orderannahme) _____ Agio _____ %
 Börsenplatz: _____ Limit _____ tagesgültig gültig bis _____
 Orderzusatz: _____
 Der gewählte Vertriebsweg und die Kundengattung entsprechen dem definierten Zielmarkt des oben genannten Wertpapiers.
 Der/die Depotinhaber/in hat ausreichend Kenntnisse und Erfahrungen, um das Risiko der zu ordnenden Wertpapieren angemessen beurteilen zu können.

* Beim Kauf von AIF-Anteilen muss über den jüngsten Nettowert der Investitionsmittel und den aktuellen Marktpreis der Anteile informiert werden. Besondere Risikobewertung: Die Anlage in Wertpapieren unterliegt bestimmten Risiken. Typische Risiken, sog. „Basisrisiken“ stellen für nahezu alle Wertpapiere zu. Ferner unterliegen die einzelnen Wertpapierarten speziellen Risiken. Unter besonders ungünstigen Umständen können mehrere Risiken kumulieren und sich gegenseitig verstärken. Genaue Informationen zu den Risiken der von Ihnen erworbenen Wertpapiere entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Verkaufsprospekt. Insbesondere Aktien unterliegen einem allgemeinen Marktrisiko, das der allgemeinen Tendenz am Markt zuzuschreiben ist und das in keinem direkten Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Situation des Unternehmens steht (systemisches Risiko). Bestimmte Umstände können zu gravierenden Wertverlusten des Wertes Ihrer Vermögensanlage führen. Im Extremfall kann es zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommen.

Im Rahmen der erteilten Order bestätige/ich/wir den Erhalt der nachfolgenden Informationen, Hinweise und Dokumente:
 Der Kosten- und Zuwendungsausweis wurde mir/uns zur Verfügung gestellt. Dieser steht unter www.nfs-netfonds.de/kosteninformationen jederzeit abrufbar.
 Zu den o.g. Kauf/Käufen habe/n ich/wir das/die Informationsblatt/-blätter in Papierform bzw. in elektronischer Form erhalten.
 Auf Spätgeschäft wurde/n ich/wir hingewiesen (Spätgeschäft bedeutet, dass die Order später als 30 Minuten nach Annahme weitergeleitet wird).
 Anlageberatung hat nicht stattgefunden. Geeignetheitsprüfung der Wertpapiere bzgl. der persönlichen Umstände des/der Depotinhaber/in wurde nicht durchgeführt.
 Ich/wir wurde/n darauf hingewiesen, dass meine/unsere Order zurückgestellt wird, weil
 die/das zu ordnende/n Wertpapier/e Nr. 1 für mich/uns nicht angemessen ist/sind, da ich/wir keine ausreichenden Kenntnisse / Erfahrungen mit diesen/m habe/n.
 die erforderlichen Informationen zu den/m Wertpapier/en Nr. _____ nicht vorliegen, weshalb eine Beurteilung der Angemessenheit nicht möglich ist.

Neue Kundenweisung eingegangen am: 01.03.2019 / 15:00 (Datum / Uhrzeit)
 Mir/uns wurden die für meine/unsere oben genannte Order notwendigen Kenntnisse vermittelt. Ich/wir wünsche/n nun die Ausführung der oben genannten Order.
 Ich/wir wünsche/n dennoch die sofortige Ausführung meiner/unsere oben genannten Order.

Ort / Datum _____ Orderannahme (Uhrzeit) _____
 telefonischer Kundenauftrag
 Auftrag gemäß telefonischem Mitschnitt vom: _____
 Datum / Uhrzeit _____ / _____
 Unterschrift des/der 1. Depotinhabers/in bzw. 1. gesetzlichen Vertreters/in bzw. Bevollmächtigten/in _____
 Auftrag weitergeleitet an Depotbank am: _____
 Datum / Uhrzeit _____ / _____
 Unterschrift des/der 2. Depotinhabers/in bzw. 2. gesetzlichen Vertreters/in bzw. Bevollmächtigten/in _____
 per Brief Fax Telefon online Eingabe
 Unterschrift des/der Kundenbetreuers/in _____
 Kontrolle der Orderdurchführung vorgenommen:
 Datum / Uhrzeit _____ / _____
 Unterschrift des/der Kundenbetreuers/in _____

VI-02/2019 NFS Order-beratungsfrei / execution only

Dokumentation der Anlagevermittlung Folgende Punkte sind zu dokumentieren:

- **Zielmarktgleich**
- **Angemessenheitsprüfung**, ggf. Hinweis bzgl. Fehlender Kenntnisse und Erfahrungen und die daran anschließende Kundenweisung
- Aushändigung von **Informationsblättern und des Kostenausweises**
- ggf. **Spätgeschäft**
- **Annahme und Weiterleitung (Datum und Uhrzeit)**
- ggf. Telefonischer Kundenauftrag und Hinweis auf den Mitschnitt

Beispiel Nr.3 (telefonischer Auftrag):

- Der gewählte Vertriebsweg und die Kundengattung entsprechen dem definierten Zielmarkt des oben genannten Wertpapiers.
- Der/die Depotinhaber/in hat ausreichend Kenntnisse und Erfahrungen, um das Risiko der zu ordnenden Wertpapieren angemessen beurteilen zu können.

Im Rahmen der erteilten Order bestätige/ich/wir den Erhalt der nachfolgenden Informationen, Hinweise und Dokumente:

- Der Kosten- und Zuwendungsausweis wurde mir/uns zur Verfügung gestellt. Dieser steht unter www.nfs-netfonds.de/kosteninformationen jederzeit abrufbar.
 - Zu den o.g. Kauf/Käufen habe/n ich/wir das/die Informationsblatt/-blätter in Papierform bzw. in elektronischer Form erhalten.
 - Auf Spätgeschäft wurde/n ich/wir hingewiesen (Spätgeschäft bedeutet, dass die Order später als 30 Minuten nach Annahme weitergeleitet wird).
 - Anlageberatung hat nicht stattgefunden. Geeignetheitsprüfung der Wertpapiere bzgl. der persönlichen Umstände des/der Depotinhaber/in wurde nicht durchgeführt.
 - Ich/wir wurde/n darauf hingewiesen, dass meine/unsere Order zurückgestellt wird, weil
 die/das zu ordnende/n Wertpapier/e Nr. 1 für mich/uns nicht angemessen ist/sind, da ich/wir keine ausreichenden Kenntnisse / Erfahrungen mit diesen/m habe/n.
 die erforderlichen Informationen zu den/m Wertpapier/en Nr. _____ nicht vorliegen, weshalb eine Beurteilung der Angemessenheit nicht möglich ist.
- Neue Kundenweisung eingegangen am: 01.03.2019 / 15:00 (Datum / Uhrzeit)
 Mir/uns wurden die für meine/unsere oben genannte Order notwendigen Kenntnisse vermittelt. Ich/wir wünsche/n nun die Ausführung der oben genannten Order.
 Ich/wir wünsche/n dennoch die sofortige Ausführung meiner/unsere oben genannten Order.

Hamburg, 01.03.2019 15:00
 Ort / Datum Orderannahme (Uhrzeit)

telefonischer Kundenauftrag
 Auftrag gemäß telefonischem Mitschnitt vom:
 Datum / Uhrzeit 01.03.2019 / 14:55

Auftrag weitergeleitet an Depotbank am:
 Datum / Uhrzeit 01.03.2019 / 15:15
 (Achtung: 30 Min. Annahme/ Weiterleitung, sonst Spätgeschäft)

per Brief Fax Telefon online Eingabe

 Unterschrift des/der 1. Depotinhabers/in bzw. 1. gesetzlichen Vertreters/in bzw. Bevollmächtigten/in

 Unterschrift des/der 2. Depotinhabers/in bzw. 2. gesetzlichen Vertreters/in bzw. Bevollmächtigten/in

Unterschrift Kundenbetreuer

 Unterschrift des/der Kundenbetreuers/in

Sammelorder beratungsfrei / execution only NFS Netfonds
Financial Service

Kundenbetreuer/in _____ Vermittler: _____
 Depotinhaber/in _____
 Depotbank: _____ Depotr: _____

Hiermit beauftrage/ich/wir die NFS Netfonds Financial Service GmbH, Hedenkampsoweg 73, 20097 Hamburg, nachfolgend „NFS“ genannt folgenden Auftrag an meine/unsere depotführende Stelle weiterzuleiten:

1. Wertpapiername _____ ISIN / WKN _____
 Kauf Verkauf Stück Nominal (in Wahrung) _____ Preis / Kurs* (bei Orderannahme) _____ Agio _____ %
 Börsenplatz: _____ Limit _____ tagesgültig gültig bis _____
 Orderzusatz: _____
 Der gewählte Vertriebsweg und die Kundengattung entsprechen dem definierten Zielmarkt des oben genannten Wertpapiers.
 Der/die Depotinhaber/in hat ausreichend Kenntnisse und Erfahrungen, um das Risiko der zu ordernenden Wertpapieren angemessen beurteilen zu können.

2. Wertpapiername _____ ISIN / WKN _____
 Kauf Verkauf Stück Nominal (in Wahrung) _____ Preis / Kurs* (bei Orderannahme) _____ Agio _____ %
 Börsenplatz: _____ Limit _____ tagesgültig gültig bis _____
 Orderzusatz: _____
 Der gewählte Vertriebsweg und die Kundengattung entsprechen dem definierten Zielmarkt des oben genannten Wertpapiers.
 Der/die Depotinhaber/in hat ausreichend Kenntnisse und Erfahrungen, um das Risiko der zu ordernenden Wertpapieren angemessen beurteilen zu können.

3. Wertpapiername _____ ISIN / WKN _____
 Kauf Verkauf Stück Nominal (in Wahrung) _____ Preis / Kurs* (bei Orderannahme) _____ Agio _____ %
 Börsenplatz: _____ Limit _____ tagesgültig gültig bis _____
 Orderzusatz: _____
 Der gewählte Vertriebsweg und die Kundengattung entsprechen dem definierten Zielmarkt des oben genannten Wertpapiers.
 Der/die Depotinhaber/in hat ausreichend Kenntnisse und Erfahrungen, um das Risiko der zu ordernenden Wertpapieren angemessen beurteilen zu können.

* Beim Kauf von AIF-Anteilen muss über den jüngsten Nettowert der Investition oder den aktuellen Marktpreis der Anteile informiert werden.
 Besondere Risikobewertung: Die Anlage in Wertpapieren unterliegt bestimmten Risiken. Typische Risiken, sog. „Basisrisiken“ treffen für nahezu alle Wertpapiere zu. Ferner unterliegen die einzelnen Wertpapierarten speziellen Risiken. Unter besonders ungünstigen Umständen können mehrere Risiken kumulieren und sich gegenseitig verstärken. Genaue Informationen zu den Risiken der von Ihnen erworbenen Wertpapiere entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Verkaufsprospekt. Insbesondere Aktien unterliegen einem allgemeinen Marktrisiko, das der allgemeinen Tendenz am Markt zuzuschreiben ist und das in keinem direkten Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Situation des Unternehmens steht (systematisches Risiko). Bestimmte Umstände können zu gravierenden Veränderungen des Wertes Ihrer Vermögensanlage führen. Im Extremfall kann es zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommen.
 Im Rahmen der erteilten Order bestätige/ich/wir den Erhalt der nachfolgenden Informationen, Hinweise und Dokumente:
 Der Kosten- und Zuwendungsausweis wurde mir/uns zur Verfügung gestellt. Dieser steht unter www.nfs-netfonds.de/kosteninformationen jederzeit abrufbar.
 Zu den o.g. Kauf/Käufen habe/ich/wir das/die Informationsblatt/-blätter in Papierform bzw. in elektronischer Form erhalten.
 Auf Spätgeschäft wurde/ich/wir hingewiesen (Spätgeschäft bedeutet, dass die Order später als 30 Minuten nach Annahme weitergeleitet wird).
 Anlageberatung hat nicht stattgefunden. Geeignetheitsprüfung der Wertpapiere bzgl. der persönlichen Umstände des/der Depotinhaber/in wurde nicht durchgeführt.
 Ich/wir wurde/n darauf hingewiesen, dass meine/unsere Order zurückgestellt wird, weil:
 die/das zu ordernende/n Wertpapier/e nicht _____ für mich/uns nicht angemessen ist/sind, da ich/wir keine ausreichenden Kenntnisse / Erfahrungen mit diesem/n habe/n;
 die erforderlichen Informationen zu dem/n Wertpapier/en nicht _____ vorliegen, weshalb eine Beurteilung der Angemessenheit nicht möglich ist.
 Neue Kundenweisung eingegangen am _____ / _____ (Datum / Uhrzeit)
 Mir/uns wurden die für meine/unsere oben genannte Order notwendigen Kenntnisse vermittelt. Ich/wir wünsche/n nun die Ausführung der oben genannten Order.
 Ich/wir wünsche/n dennoch die sofortige Ausführung meiner/unsere oben genannten Order.

Ort / Datum _____ Orderannahme (Uhrzeit) _____ Unterschrift des/der 1. Depotinhabers/in bzw. 1. gesetzlichen Vertreters/in bzw. Bevollmächtigten/in _____
 telefonischer Kundenanruf
 Auftrag gemäß telefonischem Mitschnitt vom: _____
 Datum / Uhrzeit _____ / _____ Unterschrift des/der 2. Depotinhabers/in bzw. 2. gesetzlichen Vertreters/in bzw. Bevollmächtigten/in _____
 Auftrag weitergeleitet an Depotbank am: _____
 Datum / Uhrzeit _____ / _____
 (Achtung: 30 Min. Annahme-Vorbereitung, sonst Spätgeschäft)
 per Brief Fax Telefon online Eingabe _____ Unterschrift des/der Kundenbetreuers/in _____
 Kontrolle der Orderdurchführung vorgenommen: _____
 Datum / Uhrzeit _____ / _____ Unterschrift des/der Kundenbetreuers/in _____

VI-02/2019 NFS Order-beratungsfrei / execution only

Dokumentation der Anlagevermittlung

Folgende Punkte sind zu dokumentieren:

- **Zielmarktgleich**
- **Angemessenheitsprüfung**, ggf. Hinweis bzgl. Fehlender Kenntnisse und Erfahrungen und die daran anschließende Kundenweisung
- Aushändigung von **Informationsblättern und des Kostenausweises**
- ggf. **Spätgeschäft**
- **Annahme und Weiterleitung (Datum und Uhrzeit)**
- ggf. Telefonischer Kundenauftrag und Hinweis auf den Mitschnitt

Spätgeschäft:

WICHTIG! Uhrzeit der Orderannahme und Weiterleitung an die Bank sind immer innerhalb von 30 Min. zu halten. Falls Sie dies nicht erfüllen und nachweislich protokollieren / nachweisen können, müssen Sie „Spätgeschäft“ auswählen und den/die Kunden/in darüber informieren. Trotz der Information an den/die Kunden/in, dass Sie z.B. die Order erst nach Eintreffen im Büro erfassen können, sind Sie verpflichtet die Order weiterhin zeitig und unverzüglich einzugeben.

WICHTIG! Bei volatilen Produkten (z.B. Aktie) weisen Sie bitte darauf hin, dass eine spätere Ausführung zu einem wesentlichen höheren oder niedrigeren Ausführungskurs führen kann. Bieten Sie ggf. dem/der Kunden/in ein Limit an.

Die Erfassung der einzelner Finanzinstrumente entspricht dem Prinzip in der „**NFS Order beraterfrei /execution only**“.

Im Rahmen der **Anlageberatung erfolgt die Dokumentation der Geeignetheit** in der Geeignetheitserklärung. Hier werden auch **Kosten offengelegt** und der **Zielmarkt abgeglichen**. Die Prüfung der **Angemessenheit** und der **Risikotragfähigkeit** ist ein wesentlicher Bestandteil der Geeignetheitsprüfung und wird auch in der Erklärung dokumentiert.

Folgende Punkte sind auf der Order zu dokumentieren:

- Aushändigung von **Informationsblättern** und **des Kostenausweises**
- ggf. **Spätgeschäft**
- **Annahme und Weiterleitung (Datum und Uhrzeit)**
- ggf. **Telefonischer Kundenauftrag** und Hinweis auf den Mitschnitt

Sammelorder nach Anlageberatung NFS Netfonds
Financial Service

Kundenbetreuer/in _____ Vermittler: _____
 Depotinhaber/in _____
 Depotbank _____ Depotnr. _____

Hiermit beauftrage/ich/wir die NFS Netfonds Financial Service GmbH, Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg, nachfolgend „NFS“ genannt folgenden Auftrag an meine/ unsere depotführende Stelle weiterzugeben:

Wertpapiername _____ ISIN / WKN _____ <input type="checkbox"/> Kauf <input type="checkbox"/> Verkauf <input type="checkbox"/> Stück <input type="checkbox"/> Nominal (in Währung) _____ Preis / Kurs* (bei Orderannahme) _____ Agio _____ % Börsenplatz _____ Limit _____ <input type="checkbox"/> tagesgültig <input type="checkbox"/> gültig bis _____ Orderzusatz _____
Wertpapiername _____ ISIN / WKN _____ <input type="checkbox"/> Kauf <input type="checkbox"/> Verkauf <input type="checkbox"/> Stück <input type="checkbox"/> Nominal (in Währung) _____ Preis / Kurs* (bei Orderannahme) _____ Agio _____ % Börsenplatz _____ Limit _____ <input type="checkbox"/> tagesgültig <input type="checkbox"/> gültig bis _____ Orderzusatz _____
Wertpapiername _____ ISIN / WKN _____ <input type="checkbox"/> Kauf <input type="checkbox"/> Verkauf <input type="checkbox"/> Stück <input type="checkbox"/> Nominal (in Währung) _____ Preis / Kurs* (bei Orderannahme) _____ Agio _____ % Börsenplatz _____ Limit _____ <input type="checkbox"/> tagesgültig <input type="checkbox"/> gültig bis _____ Orderzusatz _____
Wertpapiername _____ ISIN / WKN _____ <input type="checkbox"/> Kauf <input type="checkbox"/> Verkauf <input type="checkbox"/> Stück <input type="checkbox"/> Nominal (in Währung) _____ Preis / Kurs* (bei Orderannahme) _____ Agio _____ % Börsenplatz _____ Limit _____ <input type="checkbox"/> tagesgültig <input type="checkbox"/> gültig bis _____ Orderzusatz _____

* Beim Kauf von AIF-Anteilen muss über den jüngsten Nettoinventarwert des Investmentvermögens oder den aktuellen Marktpreis der Anteile informiert werden.
Wichtige Hinweise: Dieser Auftrag enthält nicht alle Angaben, die für eine Anlageentscheidung notwendig sind. Der Auftrag stellt keine Anlageberatung oder -empfehlung dar. Allen verbindliche Grundlage des Kaufs bzw. Verkaufs sind die jeweils gültigen Verkaufsprospekte mit den darin enthaltenen Informationen und Angaben zu Chancen und Risiken der Anlagen. Bitte lesen Sie die Prospekte sorgfältig durch! Fragen zu der Investition sind ggf. vor Erteilung des Auftrages zu stellen. In dem von Ihnen zu zahlenden Kaufpreis für die Wertpapiere können Gebühren enthalten sein. Diese können ganz oder teilweise im Rahmen einer Weitergabvereinbarung Ihrem Vermittler und/oder der NFS vergütet werden. Gleiches gilt entsprechend bei einem Verkauf in Bezug auf den Verkaufspreis. Der Kunde wurde auf unseren Kosten- und Zuwendungsausweis hingewiesen. Er ist unter www.nfs-netfonds.de/kosteninformationen online jederzeit abrufbar.
Besondere Risikohinweise: Die Anlage in Wertpapieren unterliegt bestimmten Risiken. Typische Risiken, sog. „Basisrisiken“ treffen für nahezu alle Wertpapiere zu. Ferner unterliegen die einzelnen Wertpapierarten speziellen Risiken. Unter besonders ungünstigen Umständen können mehrere Risiken kumulieren und sich gegenseitig verstärken. Genaue Informationen zu den Risiken der von Ihnen erworbenen Wertpapiere entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Verkaufsprospekt. Insbesondere Aktien unterliegen einem allgemeinen Marktrisiko, das der allgemeinen Tendenz am Markt zuzuschreiben ist und das in keinem direkten Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Situation des Unternehmens steht (systemisches Risiko). Bestimmte Umstände können zu gravierenden Veränderungen des Wertes Ihrer Vermögensanlage führen. Im Extremfall kann es zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommen.
 Im Rahmen der erteilten Order bestätige/ich/wir den Erhalt der nachfolgenden Informationen, Hinweise und Dokumente:
 Zu den o.g. Kauf/Käufen habe/ich/wir das/die Informationsblatt/-blätter in Papierform bzw. in elektronischer Form erhalten.
 Auf Spätgeschäft wurde/ich/wir hingewiesen (Spätgeschäft bedeutet, dass die Order später als 30 Minuten nach Annahme weitergeleitet wird).
 Eine telefonische Beratung hat stattgefunden. Ich/wir wurde/hin darauf hingewiesen, dass die Möglichkeit besteht, die Order bis zum Erhalt der Geeignetheitsklärung zu verzögern. Ich/wir wünsche/n:
 die sofortige Orderausführung vor Erhalt der Geeignetheitsklärung.
 die Order bis zum Erhalt dieser Erklärung zu verzögern und werde/h die Order dann erteilen.

Ort / Datum _____ Orderannahme (Uhrzeit) _____ Unterschrift des/der 1. Depotinhabers/in bzw. 1. gesetzlichen Vertreters/in bzw. Bevollmächtigten/in _____

Telefonische Beratung:
 Auftrag gemäß telefonischem Mitschnitt vom: _____
 Datum / Uhrzeit _____ / _____ Unterschrift des/der 2. Depotinhabers/in bzw. 2. gesetzlichen Vertreters/in bzw. Bevollmächtigten/in _____
 Auftrag weitergeleitet an Depotbank am: _____
 Datum / Uhrzeit _____ / _____
 (Achtung: 30 Min. Annahme/ Weiterleitung sonst Spätgeschäft)
 per Brief Fax Telefon online Eingabe _____ Unterschrift des/der Kundenbetreuers/in _____

Kontrolle der Orderdurchführung vorgenommen:
 Datum / Uhrzeit _____ / _____ Unterschrift des/der Kundenbetreuers/in _____

V1 02/2019 NFS Order-Anlageberatung

Sammelorder nach Anlageberatung NFS Netfonds
Financial Service

Kundenbetreuer/in _____ Vermittler: _____
 Depotinhaber/in _____
 Depotbank _____ Depotnr. _____

Hiermit beauftrage/ich/wir die NFS Netfonds Financial Service GmbH, Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg, nachfolgend „NFS“ genannt, folgenden Auftrag an meine/unsere depotführende Stelle weiterzuweisen:

Wertpapiername _____ ISIN / WKN _____
 Kauf Verkauf Stück Nominal (in Währung) _____ Preis / Kurs* (bei Orderannahme) _____ Agio _____ %
 Börsenplatz _____ Limit _____ tagesgültig gültig bis _____
 Orderzusatz _____

Wertpapiername _____ ISIN / WKN _____
 Kauf Verkauf Stück Nominal (in Währung) _____ Preis / Kurs* (bei Orderannahme) _____ Agio _____ %
 Börsenplatz _____ Limit _____ tagesgültig gültig bis _____
 Orderzusatz _____

Wertpapiername _____ ISIN / WKN _____
 Kauf Verkauf Stück Nominal (in Währung) _____ Preis / Kurs* (bei Orderannahme) _____ Agio _____ %
 Börsenplatz _____ Limit _____ tagesgültig gültig bis _____
 Orderzusatz _____

Wertpapiername _____ ISIN / WKN _____
 Kauf Verkauf Stück Nominal (in Währung) _____ Preis / Kurs* (bei Orderannahme) _____ Agio _____ %
 Börsenplatz _____ Limit _____ tagesgültig gültig bis _____
 Orderzusatz _____

* Beim Kauf von AIF-Anteilen muss über den jüngsten Nettoinventarwert des Investmentvermögens oder den aktuellen Marktpreis der Anteile informiert werden.
 Wichtige Hinweise: Dieser Auftrag enthält nicht alle Angaben, die für eine Anlageentscheidung notwendig sind. Der Auftrag stellt keine Anlageberatung oder -empfehlung dar. Allen verbindliche Grundlage des Kaufs bzw. Verkaufs sind die jeweils gültigen Verkaufsprospekte mit den darin enthaltenen Informationen und Angaben zu Chancen und Risiken der Anlagen. Bitte lesen Sie die Prospekte sorgfältig durch! Fragen zu der Investition sind ggf. vor Erteilung des Auftrages zu stellen. In dem von Ihnen zu zahlenden Kaufpreis für die Wertpapiere können Gebühren enthalten sein. Diese können ganz oder teilweise im Rahmen einer Weitergabevereinbarung Ihrem Vermittler und/oder der NFS vergütet werden. Gleiches gilt entsprechend bei einem Verkauf in Bezug auf den Verkaufspreis. Der Kunde wurde auf unseren Kosten- und Zuwendungsausweis hingewiesen. Er ist unter www.nfs-netfonds.de/kosteninformationen online jederzeit abrufbar.
 Besondere Risikohinweise: Die Anlage in Wertpapieren unterliegt bestimmten Risiken. Typische Risiken, sog. „Basisrisiken“ treffen für nahezu alle Wertpapiere zu. Ferner unterliegen die einzelnen Wertpapierarten speziellen Risiken. Unter besonders ungünstigen Umständen können mehrere Risiken kumulieren und sich gegenseitig verstärken. Genaue Informationen zu den Risiken der von Ihnen erworbenen Wertpapiere entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Verkaufsprospekt. Insbesondere Aktien unterliegen einem allgemeinen Marktrisiko, das der allgemeinen Tendenz am Markt zuzuschreiben ist und das in keinem direkten Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Situation des Unternehmens steht (systemisches Risiko). Bestimmte Umstände können zu gravierenden Veränderungen des Wertes Ihrer Vermögensanlage führen. Im Extremfall kann es zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommen.
 Im Rahmen der erteilten Order bestätige/ich/wir den Erhalt der nachfolgenden Informationen, Hinweise und Dokumente:
 Zu den o.g. Kauf/Käufen habe/ich/wir das/die Informationsblatt/-blätter in Papierform bzw. in elektronischer Form erhalten.
 Auf Spätgeschäft wurde/ich/wir hingewiesen (Spätgeschäft bedeutet, dass die Order später als 30 Minuten nach Annahme weitergeleitet wird).
 Eine telefonische Beratung hat stattgefunden. Ich/wir wurde/n darauf hingewiesen, dass die Möglichkeit besteht, die Order bis zum Erhalt der Geeignetheitserklärung zu verzögern. Ich/wir wünsche/n:
 die sofortige Orderausführung vor Erhalt der Geeignetheitserklärung.
 die Order bis zum Erhalt dieser Erklärung zu verzögern und werde/n die Order dann erteilen.

Ort / Datum _____ Orderannahme (Uhrzeit) _____
 Unterschrift des/der 1. Depotinhabers/in bzw. 1. gesetzlichen Vertreters/in bzw. Bevollmächtigten/in _____

telefonische Beratung:
 Auftrag gemäß telefonschem Mitschnitt vom:
 Datum / Uhrzeit 01.03.2019 / 15:00

Auftrag weitergeleitet an Depotbank am:
 Datum / Uhrzeit _____ / _____
 Unterschrift des/der 2. Depotinhabers/in bzw. 2. gesetzlichen Vertreters/in bzw. Bevollmächtigten/in _____

(Achtung: 30 Min. Annahme/ Weiterleitung, sonst Spätgeschäft)
 per Brief Fax Telefon online Eingabe
 Unterschrift des/der Kundenbetreuers/in _____

Kontrolle der Orderdurchführung vorgenommen:
 Datum / Uhrzeit _____ / _____
 Unterschrift des/der Kundenbetreuers/in _____

V1 02/2019 NFS-Order-Anlageberatung

Bei telefonischen Anlageberatung hat der/die Kunde/in die Möglichkeit die Order **bis zum Erhalt der Geeignetheitserklärung** zu Verzögern oder Sie bereits **vor Erhalt der Erklärung** mit der Order zu beauftragen.

Dies ist nur bei der telefonischen Anlageberatung zulässig!

Im Rahmen der erteilten Order bestätige/ich/wir den Erhalt der nachfolgenden Informationen, Hinweise und Dokumente:

- Zu den o.g. Kauf/Käufen habe/ich/wir das/die Informationsblatt/-blätter in Papierform bzw. in elektronischer Form erhalten.
- Auf Spätgeschäft wurde/ich/wir hingewiesen (Spätgeschäft bedeutet, dass die Order später als 30 Minuten nach Annahme weitergeleitet wird).
- Eine telefonische Beratung hat stattgefunden. Ich/wir wurde/n darauf hingewiesen, dass die Möglichkeit besteht, die Order bis zum Erhalt der Geeignetheitserklärung zu verzögern. Ich/wir wünsche/n:
 - die sofortige Orderausführung vor Erhalt der Geeignetheitserklärung.
 - die Order bis zum Erhalt dieser Erklärung zu verzögern und werde/n die Order dann erteilen.

Hamburg, 01.03.2019

15:03

Ort / Datum

Orderannahme (Uhrzeit)

telefonische Beratung:

Auftrag gemäß telefonschem Mitschnitt vom:

Datum / Uhrzeit 01.03.2019 / 15:00

Auftrag weitergeleitet an Depotbank am:

Datum / Uhrzeit 01.03.2019 / 15:50

(Achtung: 30 Min. Annahme/ Weiterleitung, sonst Spätgeschäft)

per Brief Fax Telefon online Eingabe

Unterschrift des/der 1. Depotinhabers/in bzw. 1. gesetzlichen Vertreters/in bzw. Bevollmächtigten/in

Unterschrift des/der 2. Depotinhabers/in bzw. 2. gesetzlichen Vertreters/in bzw. Bevollmächtigten/in

Unterschrift Kundenbetreuer

Unterschrift des/der Kundenbetreuers/in

Spätgeschäft:

WICHTIG! Uhrzeit der Orderannahme und Weiterleitung an die Bank sind immer innerhalb von 30 Min. zu halten. Falls Sie dies nicht erfüllen und nachweislich protokollieren / nachweisen können, müssen Sie „Spätgeschäft“ auswählen und den/die Kunden/in darüber informieren. Trotz der Information an den/die Kunden/in, dass Sie z.B. die Order erst nach Eintreffen im Büro erfassen können, sind Sie verpflichtet die Order weiterhin zeitig und unverzüglich einzugeben.

WICHTIG! Bei volatilen Produkten (z.B. Aktie) weisen Sie bitte darauf hin, dass eine spätere Ausführung zu einem wesentlichen höheren oder niedrigeren Ausführungskurs führen kann. Bieten Sie ggf. dem/der Kunden/in ein Limit an.

Sammelorder nach Anlageberatung

Kundenbetreuer/in _____ Vermittler: _____
 Depotinhaber/in _____
 Depotbank _____ Depotnr. _____

Hiermit beauftrage/ich/wir die NFS Netfonds Financial Service GmbH, Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg, nachfolgend „NFS“ genannt folgenden Auftrag an meine/ unsere depotführende Stelle weiterzugeben:

Wertpapiername _____ ISIN / WKN _____
 Kauf Verkauf Stück Nominal (in Währung _____) Preis / Kurs* (bei Orderannahme) _____ Agio _____ %
 Börsenplatz _____ Limit _____ tagesgültig gültig bis _____
 Orderzusatz _____

Wertpapiername _____ ISIN / WKN _____
 Kauf Verkauf Stück Nominal (in Währung _____) Preis / Kurs* (bei Orderannahme) _____ Agio _____ %
 Börsenplatz _____ Limit _____ tagesgültig gültig bis _____
 Orderzusatz _____

Wertpapiername _____ ISIN / WKN _____
 Kauf Verkauf Stück Nominal (in Währung _____) Preis / Kurs* (bei Orderannahme) _____ Agio _____ %
 Börsenplatz _____ Limit _____ tagesgültig gültig bis _____
 Orderzusatz _____

Wertpapiername _____ ISIN / WKN _____
 Kauf Verkauf Stück Nominal (in Währung _____) Preis / Kurs* (bei Orderannahme) _____ Agio _____ %
 Börsenplatz _____ Limit _____ tagesgültig gültig bis _____
 Orderzusatz _____

* Beim Kauf von AIF-Anteilen muss über den jüngsten Nettoinventarwert des Investmentvermögens oder den aktuellen Marktpreis der Anteile informiert werden.
Wichtige Hinweise: Dieser Auftrag enthält nicht alle Angaben, die für eine Anlageentscheidung notwendig sind. Der Auftrag stellt keine Anlageberatung oder -empfehlung dar. Allen verbindliche Grundlage des Kaufs bzw. Verkaufs sind die jeweils gültigen Verkaufsprospekte mit den darin enthaltenen Informationen und Angaben zu Chancen und Risiken der Anlagen. Bitte lesen Sie die Prospekte sorgfältig durch! Fragen zu der Investition sind ggf. vor Erteilung des Auftrages zu stellen. In dem von Ihnen zu zahlenden Kaufpreis für die Wertpapiere können Gebühren enthalten sein. Diese können ganz oder teilweise im Rahmen einer Weitergabevereinbarung Ihrem Vermittler und/oder der NFS vergütet werden. Gleiches gilt entsprechend bei einem Verkauf in Bezug auf den Verkaufspreis. Der Kunde wurde auf unseren Kosten- und Zuwendungsausweis hingewiesen. Er ist unter www.nfs-netfonds.de/kosteninformationen online jederzeit abrufbar.
Besondere Risikohinweise: Die Anlage in Wertpapieren unterliegt bestimmten Risiken. Typische Risiken, sog. „Basisrisiken“ treffen für nahezu alle Wertpapiere zu. Ferner unterliegen die einzelnen Wertpapierarten speziellen Risiken. Unter besonders ungünstigen Umständen können mehrere Risiken kumulieren und sich gegenseitig verstärken. Genaue Informationen zu den Risiken der von Ihnen erworbenen Wertpapiere entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Verkaufsprospekt. Insbesondere Aktien unterliegen einem allgemeinen Marktrisiko, das der allgemeinen Tendenz am Markt zuzuschreiben ist und das in keinem direkten Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Situation des Unternehmens steht (systemisches Risiko). Bestimmte Umstände können zu gravierenden Veränderungen des Wertes Ihrer Vermögensanlage führen. Im Extremfall kann es zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommen.
Im Rahmen der erteilten Order bestätige/ich/wir den Erhalt der nachfolgenden Informationen, Hinweise und Dokumente:

Zu den o.g. Kauf/Käufen habe/ich/wir das/die Informationsblatt/-blätter in Papierform bzw. in elektronischer Form erhalten.
 Auf Spätgeschäft wurde/ich/wir hingewiesen (Spätgeschäft bedeutet, dass die Order später als 30 Minuten nach Annahme weitergeleitet wird).
 Eine telefonische Beratung hat stattgefunden. Ich/wir wurde/n darauf hingewiesen, dass die Möglichkeit besteht, die Order bis zum Erhalt der Geeignetheitsklärung zu verzögern. Ich/wir wünsche/n:
 die sofortige Orderausführung vor Erhalt der Geeignetheitsklärung.
 die Order bis zum Erhalt dieser Erklärung zu verzögern und werde/n die Order dann erteilen.

Ort / Datum _____ Orderannahme (Uhrzeit) _____ Unterschrift des/der 1. Depotinhabers/in bzw. 1. gesetzlichen Vertreters/in bzw. Bevollmächtigten/in _____
 Telefonische Beratung:
 Auftrag gemäß telefontischem Mitschnitt vom: _____
 Datum / Uhrzeit _____ / _____ Unterschrift des/der 2. Depotinhabers/in bzw. 2. gesetzlichen Vertreters/in bzw. Bevollmächtigten/in _____
Auftrag weitergeleitet an Depotbank am: _____
 Datum / Uhrzeit _____ / _____
(Achtung: 30 Min. Annahme/ Weiterleitung sonst Spätgeschäft)
 per Brief Fax Telefon online Eingabe _____ Unterschrift des/der Kundenbetreuers/in _____
 Kontrolle der Orderdurchführung vorgenommen:
 Datum / Uhrzeit _____ / _____ Unterschrift des/der Kundenbetreuers/in _____

V1 02/2019 NFS Order-Anlageberatung

Bitte erfassen Sie in dem gelben Kasten das zu ordernde Finanzinstrument mit **Namen, ISIN/WKN und Stücke oder Nominalbetrag und Bestätigen Sie den Zielmarkt.**

Bei der Zertifikateorder / Anleiheorder haben Sie die Auswahl zwischen 4 Handelswegen:

- **Zeichnung**
- **Direkthandel über den Emittenten**
- **Börsenhandel**
- **Festpreisgeschäft**

Zertifikate-/Anleiheorder

Kundenbetreuer/in _____ Vermittler: _____
 Depotinhaber/in _____
 Depotbank _____ Depotnr. _____

Hiermit beauftrage/ich/wir die NFS Netfonds Financial Service GmbH, Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg, nachfolgend „NFS“ genannt folgenden Auftrag an meine/unsere depotführende Stelle weiterzuleiten:

Wertpapiername _____

ISIN / WKN _____ Stück Nominal (in Währung) _____

Der gewählte Vertriebsweg und die Kundengattung entsprechen dem definierten Zielmarkt des oben genannten Wertpapiers.
 Der/die Depotinhaber/in hat ausreichend Kenntnisse und Erfahrungen, um das Risiko der zu ordernden Wertpapieren angemessen beurteilen zu können.

Art der Orderausführung

1. Zeichnung (kauf) Kurs _____ % (Zeichnungskurs inkl. Agio)

2. Direkthandel Kauf Agio _____ % Kanalzuschlag _____ €
 Verkauf Auftragsergänzung _____

3. Börsenhandel Kauf Provisionsaufschlag _____ € Kanalzuschlag _____ €
 Verkauf Limit _____ tagesgültig gültig bis _____
 Börsenplatz: _____ Orderzusatz: _____

4. Festpreisgeschäft Kauf Preis / Stück _____ €
 Verkauf Auftragsergänzung _____

Allgemeine Hinweise: Dieser Auftrag enthält nicht alle Angaben, die für eine Anlageentscheidung notwendig sind. Grundlage der Anlageentscheidung ist ausschließlich der Emittenten- bzw. Verkaufsprospekt des Emittenten (Herausgeber der Zertifikate bzw. Anleihen) mit den darin enthaltenen Zertifikats- bzw. Anleihebedingungen und Angaben zu Chancen und Risiken. Bitte lesen Sie den Prospekt sorgfältig durch! Fragen zu der Investition sind ggf. vor Erteilung des Zeichnungsauftrages zu stellen. Der Kaufauftrag stellt keine Anlageberatung oder -empfehlung dar. Der Zeichnungskurs (Abrechnungspreis) kann eine bankübliche Zeichnungsprovision beinhalten. Die Zeichnungsprovision und der Ausgabeaufschlag oder ein Teil hiervon können im Rahmen einer Weitergabevereinbarung Ihrem Kundenbetreuer/in und/oder der NFS vergütet werden.
Besondere Risikohinweise: Die Anlage in Wertpapieren unterliegt bestimmten Risiken. Typische Risiken, sog. „Basisrisiken“ treffen für nahezu alle Wertpapiere zu, ferner unterliegen die einzelnen Wertpapierarten speziellen Risiken. Unter besonders ungünstigen Umständen können mehrere Risiken kumulieren und sich gegenseitig verstärken. Genaue Informationen zu den Risiken der von Ihnen erworbenen Wertpapiere entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Verkaufsprospekt sowie den Basisinformationen für Wertpapiere. Im Extremfall kann es zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommen. Aufgrund ihrer Rechtsnatur als (Teil-) Schuldverschreibung besteht bei Zertifikaten und Anleihen das Risiko, dass bei Zahlungsunfähigkeit des Emittenten ein Totalverlust des investierten Kapitals eintritt (Emittenten- bzw. Bonitäts- oder Ausfallrisiko). Dies gilt auch bei sog. Garantiezertifikaten. Eine Einlagensicherung besteht für in Zertifikate oder Anleihen angelegtes Vermögen in der Regel nicht. Im Rahmen der erteilten Order bestätige/ich/wir den Erhalt der nachfolgenden Informationen, Hinweise und Dokumente:

Über das Risiko des Totalverlustes meines/unsere Kapitals aufgrund einer Zahlungsunfähigkeit des Emittenten wurde/ich/wir aufgeklärt.
 Der Kosten- und Zuwendungsauweis wurde mir/uns zur Verfügung gestellt. Dieser steht unter www.nfs-netfonds.de/kosteninformationen jederzeit abrufbar.
 Zu dem/n o.g. Kauf/Käufen habe/ich/wir das/die Informationsblatt/-blätter in Papierform bzw. in elektronischer Form erhalten.
 Auf Spätaggeschäft wurde/ich/wir hingewiesen (Spätaggeschäft bedeutet, dass die Order später als 20 Minuten nach Annahme weitergeleitet wird).
 beratungsfrei: Anlageberatung hat nicht stattgefunden. Geeignetheitsprüfung der Wertpapiere bzgl. der persönlichen Umstände des Depotinhabers wurde nicht durchgeführt.

Ich/Wir wurde/hin darauf hingewiesen, dass meine/unsere Order zurückgestellt wird, weil
 das zu ordernde Wertpapier für mich/uns nicht angemessen ist, da ich/Wir keine ausreichenden Kenntnisse / Erfahrungen mit diesem habe/haben,
 die erforderlichen Informationen nicht vorliegen, weshalb eine Beurteilung der Angemessenheit nicht möglich ist.

Neue Kundenmeldung eingegangen am: _____ / _____ (Datum / Uhrzeit)

Mir/uns wurden die für meine/unsere oben genannte Order notwendigen Kenntnisse vermittelt, ich/Wir wünschen nun die Ausführung der oben genannten Order.
 Ich/Wir wünschen dennoch die sofortige Ausführung meiner/unsere oben genannten Order.

Ort / Datum _____ Orderannahme (Uhrzeit) _____ Unterschrift des/der 1. Depotinhabers/in bzw. 1. gesetzlichen Vertreters/in bzw. Bevollmächtigten/in

telefonische Beratung telefonischer Kundenauftrag

Auftrag gemäß telefonischem Mitschnitt vom: _____

Auftrag weitergeleitet an Depotbank am: _____

Datum / Uhrzeit _____ / _____ Unterschrift des/der 2. Depotinhabers/in bzw. 2. gesetzlichen Vertreters/in bzw. Bevollmächtigten/in
(Achtung: 30 Min. Annahme/ Weiterleitung sonst Spätaggeschäft)

per Brief Fax Telefon online Eingabe _____ Unterschrift des/der Kundenbetreuers/in

Kontrolle der Orderdurchführung vorgenommen:

Datum / Uhrzeit _____ / _____ Unterschrift des/der Kundenbetreuers/in

V1 02/2019 NFS-Order-Zertifikate/Anleihe

Zertifikate-/Anleihenorder NFS Netfonds
Financial Service

Kundenbetreuer/in _____ Vermittlern: _____
 Depotinhaber/in _____
 Depotbank _____ Depotnr. _____

Hiermit beauftrage/ich/wir die NFS Netfonds Financial Service GmbH, Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg, nachfolgend „NFS“ genannt folgenden Auftrag an meine/unsere depotführende Stelle weiterzuleiten:

Wertpapiername _____
 ISIN / WKN _____ Stück Nominal (in Währung) _____

Der gewählte Vertriebsweg und die Kundengattung entsprechen dem definierten Zielmarkt des oben genannten Wertpapiers.
 Der/die Depotinhaber/in hat ausreichend Kenntnisse und Erfahrungen, um das Risiko der zu ordnenden Wertpapieren angemessen beurteilen zu können.

Art der Orderausführung

1. Zeichnung (Kauf) Kurs _____ % (Zeichnungskurs inkl. Agio)

2. Direkthandel Kauf Agio _____ % Kanalzuschlag _____ €
 Verkauf Auftragsergänzung _____

3. Börsenhandel Kauf Provisionsaufschlag _____ € Kanalzuschlag _____ €
 Verkauf Limit _____ € tagesgültig gültig bis _____
 Börsenplatz: _____ Orderzusatz: _____

4. Festpreisgeschäft Kauf Preis / Stück _____ €
 Verkauf Auftragsergänzung _____

Allgemeine Hinweise: Dieser Auftrag enthält nicht alle Angaben, die für eine Anlageentscheidung notwendig sind. Grundlage der Anlageentscheidung ist ausschließlich der Emittenten- bzw. Verkaufsprospekt des Emittenten (Herausgeber der Zertifikate bzw. Anleihen) mit den darin enthaltenen Zertifikats- bzw. Anleihebedingungen und Angaben zu Chancen und Risiken. Bitte lesen Sie den Prospekt sorgfältig durch! Fragen zu der Investition sind ggf. vor Erteilung des Zeichnungsauftrages zu stellen. Der Kaufauftrag stellt keine Anlageberatung oder -empfehlung dar. Der Zeichnungskurs (Abrechnungspreis) kann eine bankübliche Zeichnungsprovision beinhalten. Die Zeichnungsprovision und der Ausgabeaufschlag oder ein Teil hiervon können im Rahmen einer Weitergabevereinbarung Ihrem Kundenbetreuer/in und/oder der NFS vergütet werden.
 Besondere Risikohinweise: Die Anlage in Wertpapieren unterliegt bestimmten Risiken. Typische Risiken, sog. „Basisrisiken“ treffen für nahezu alle Wertpapiere zu, ferner unterliegen die einzelnen Wertpapierarten speziellen Risiken. Unter besonders ungünstigen Umständen können mehrere Risiken kumulieren und sich gegenseitig verstärken. Genaue Informationen zu den Risiken der von Ihnen erworbenen Wertpapiere entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Verkaufsprospekt sowie den Basisinformationen für Wertpapiere. Im Extremfall kann es zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommen. Aufgrund ihrer Rechtsnatur als (Teil-) Schuldverschreibung besteht bei Zertifikaten und Anleihen das Risiko, dass bei Zahlungsunfähigkeit des Emittenten ein Totalverlust des investierten Kapitals eintritt (Emittenten- bzw. Bonitäts- oder Ausfallrisiko). Dies gilt auch bei sog. Garantiezertifikaten. Eine Einlagensicherung besteht für in Zertifikate oder Anleihen angelegtes Vermögen in der Regel nicht. Im Rahmen der erteilten Order bestätige/ich/wir den Erhalt der nachfolgenden Informationen, Hinweise und Dokumente:
 über das Risiko des Totalverlustes meines/unsere Kapitals aufgrund einer Zahlungsunfähigkeit des Emittenten wurde/ich/wir aufgeklärt.
 Der Kosten- und Zuwendungsausweis wurde mir/uns zur Verfügung gestellt. Dieser steht unter www.nfs-netfonds.de/kosteninformationen jederzeit abrufbar.
 Zu dem/n o.g. Kauf/Käufen habe/ich/wir das/die Informationsblatt/-blätter in Papierform bzw. in elektronischer Form erhalten.
 Auf Spätaggeschäft wurde/ich/wir hingewiesen (Spätaggeschäft bedeutet, dass die Order später als 30 Minuten nach Annahme weitergeleitet wird).
 Beratungsfrei: Anlageberatung hat nicht stattgefunden. Geeignetheitsprüfung der Wertpapiere bzgl. der persönlichen Umstände des Depotinhabers wurde nicht durchgeführt.
 Ich/Wir wurde/hin darauf hingewiesen, dass meine/unsere Order zurückgestellt wird, weil
 das zu ordnende Wertpapier für mich/uns nicht angemessen ist, da ich/Wir keine ausreichenden Kenntnisse / Erfahrungen mit diesem habe/haben,
 die erforderlichen Informationen nicht vorliegen, weshalb eine Beurteilung der Angemessenheit nicht möglich ist.
 Neue Kundenmeldung eingegangen am: _____ / _____ (Datum / Uhrzeit)
 Mir/uns wurden die für meine/unsere oben genannte Order notwendigen Kenntnisse vermittelt. Ich/Wir wünschen nun die Ausführung der oben genannten Order.
 Ich/Wir wünschen dennoch die sofortige Ausführung meiner/unsere oben genannten Order.

Ort / Datum _____ Orderannahme (Uhrzeit) _____
 elektronische Beratung telefonische Kundenberatung
 Auftrag gemäß telephonischem Mitschnitt vom: _____
 Auftrag weitergeleitet an Depotbank am: _____
 Datum / Uhrzeit _____ / _____
 (Achtung: 30 Min. Annahme/Wartelzeit, sonst Spätaggeschäft)
 per Brief Fax Telefon online Eingabe
 Kontrolle der Orderdurchführung vorgenommen:
 Datum / Uhrzeit _____ / _____

V1 02/2019 NFS-Order-Zertifikate/Anleihen

Bei der Zeichnung tragen Sie bitte den Kurs samt Agio ein. Dies ist der Kauf über den Emittenten im Rahmen des Emittentenangebots.

1. Zeichnung (Kauf) Kurs % (Zeichnungskurs inkl. Agio)

Bei einem Direkthandel über den Emittenten (außerbörsliche Abwicklung) können Agios oder Kanalzuschläge erhoben werden. Bitte tragen Sie immer einen **Ansprechpartner (Name & Telefonnummer)** ein, mit dem der Direkthandel geschehen soll (**falls vorhanden auch die Kassenvereinsnummer**).

Zertifikate-/Anleihenorder NFS Netfonds Financial Service

Kundenbetreuer/in _____ Vermittler: _____
 Depotinhaber/in _____
 Depotbank _____ Depotnr. _____

Hiermit beauftrage/ich/wir die NFS Netfonds Financial Service GmbH, Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg, nachfolgend „NFS“ genannt folgenden Auftrag an meine/unsere depotführende Stelle weiterzuleiten:

Wertpapiername _____
 ISIN / WKN _____ Stück Nominal (in Währung) _____

Der gewählte Vertriebsweg und die Kundengattung entsprechen dem definierten Zielmarkt des oben genannten Wertpapiers.
 Der/die Depotinhaber/in hat ausreichend Kenntnisse und Erfahrungen, um das Risiko der zu ordnenden Wertpapieren angemessen beurteilen zu können.

Art der Orderausführung

1. Zeichnung (kauf) Kurs _____ % (Zeichnungskurs inkl. Agio)

2. Direkthandel Kauf Agio _____ % Kanalzuschlag _____ €
 Verkauf Auftragsergänzung _____

3. Börsenhandel Kauf Provisionsaufschlag _____ € Kanalzuschlag _____ €
 Verkauf Limit _____ tagesgültig gültig bis _____
 Börsenplatz: _____ Orderzusatz: _____

4. Festpreigeschäft Kauf Preis / Stück _____ €
 Verkauf Auftragsergänzung _____

Allgemeine Hinweise: Dieser Auftrag enthält nicht alle Angaben, die für eine Anlageentscheidung notwendig sind. Grundlage der Anlageentscheidung ist ausschließlich der Emittenten- bzw. Verkaufsprospekt des Emittenten (Veräußerer der Zertifikate bzw. Anleihen) mit den darin enthaltenen Zertifikats- bzw. Anleihebedingungen und Angaben zu Chancen und Risiken. Bitte lesen Sie den Prospekt sorgfältig durch! Fragen zu der Investition sind ggf. vor Erteilung des Zeichnungsauftrages zu stellen. Der Kaufauftrag stellt keine Anlageberatung oder -empfehlung dar. Der Zeichnungskurs (Abrechnungspreis) kann eine bankübliche Zeichnungsprovision beinhalten. Die Zeichnungsprovision und der Ausgabeaufschlag oder ein Teil hiervon können im Rahmen einer Weitergabevereinbarung Ihrem Kundenbetreuer/in und/oder der NFS vergütet werden.
 Besondere Risikohinweise: Die Anlage in Wertpapieren unterliegt bestimmten Risiken. Typische Risiken, sog. „Basisrisiken“ treffen für nahezu alle Wertpapiere zu, ferner unterliegen die einzelnen Wertpapierarten speziellen Risiken. Unter besonders ungünstigen Umständen können mehrere Risiken kumulieren und sich gegenseitig verstärken. Genaue Informationen zu den Risiken der von Ihnen erworbenen Wertpapiere entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Verkaufsprospekt sowie den Basisinformationen für Wertpapiere. Im Extremfall kann es zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommen. Aufgrund ihrer Rechtsnatur als (Teil-) Schuldverschreibung besteht bei Zertifikaten und Anleihen das Risiko, dass bei Zahlungsunfähigkeit des Emittenten ein Totalverlust des investierten Kapitals eintritt (Emittenten- bzw. Bonitäts- oder Ausfallrisiko). Dies gilt auch bei sog. Garantiezertifikaten. Eine Einlagensicherung besteht für in Zertifikate oder Anleihen angelegtes Vermögen in der Regel nicht. Im Rahmen der erteilten Order bestätige/ich/wir den Erhalt der nachfolgenden Informationen, Hinweise und Dokumente:
 Über das Risiko des Totalverlustes meines/unsere Kapitals aufgrund einer Zahlungsunfähigkeit des Emittenten wurde/n ich/wir aufgeklärt.
 Der Kosten- und Zuwendungsausweis wurde mir/uns zur Verfügung gestellt. Dieser steht unter www.nfs-netfonds.de/kosteninformationen jederzeit abrufbar.
 Zu dem/n o.g. Kauf/Käufen habe/n ich/wir das/die Informationsblatt/-blätter in Papierform bzw. in elektronischer Form erhalten.
 Auf Spätgeschäft wurde/n ich/wir hingewiesen (Spätgeschäft bedeutet, dass die Order später als 30 Minuten nach Annahme weitergeleitet wird).
 berufungsfrei: Anlageberatung hat nicht stattgefunden. Geeignetheitsprüfung der Wertpapiere bzgl. der persönlichen Umstände des Depotinhabers wurde nicht durchgeführt.
 Ich/Wir wurde/n darauf hingewiesen, dass meine/unsere Order zurückgestellt wird, weil
 das zu ordnende Wertpapier für mich/uns nicht angemessen ist, da ich/Wir keine ausreichenden Kenntnisse / Erfahrungen mit diesem habe/n,
 die erforderlichen Informationen nicht vorliegen, weshalb eine Beurteilung der Angemessenheit nicht möglich ist.
 Neue Kundenmeldung eingegangen am: _____ / _____ (Datum / Uhrzeit)
 Mir/uns wurden die für meine/unsere oben genannte Order notwendigen Kenntnisse vermittelt, ich/Wir wünschen nun die Ausführung der oben genannten Order.
 Ich/Wir wünschen dennoch die sofortige Ausführung meiner/unsere oben genannten Order.

Ort / Datum _____ Orderannahme (Uhrzeit) _____
 elektronische Beratung telefonische Kundenberatung
 Auftrag gemäß telephonischem Mitschnitt vom: _____
 Auftrag weitergeleitet an Depotbank am: _____
 Datum / Uhrzeit _____ / _____ (Ankung 30 Min. Annahme/Wartestellung sonst Spätgeschäft)
 per Brief Fax Telefon online Eingabe
 Kontrolle der Orderdurchführung vorgenommen:
 Datum / Uhrzeit _____ / _____

Unterschrift des/der 1. Depotinhabers/in bzw. 1. gesetzlichen Vertreters/in bzw. Bevollmächtigten/in _____
 Unterschrift des/der 2. Depotinhabers/in bzw. 2. gesetzlichen Vertreters/in bzw. Bevollmächtigten/in _____
 Unterschrift des/der Kundenbetreuers/in _____
 Unterschrift des/der Kundenbetreuers/in _____

V1 02/2019 NFS-Order-Zertifikate/Anleihen

2. Direkthandel Kauf Agio 1,25 % Kanalzuschlag _____ €
 Verkauf Auftragsergänzung Musterberater 040 / 8222 67 0 ggf. Kassenvereinsnummer

Bitte achten Sie darauf, dass bei der jeweiligen Depotbank auch erhöhte Kosten entstehen können.

Zertifikate-/Anleihenorder NFS Netfonds
Financial Service

Kundenbetreuer/in _____ Vermittler: _____
 Depotinhaber/in _____
 Depotbank _____ Depotnr. _____

Hiermit beauftrage/ich/wir die NFS Netfonds Financial Service GmbH, Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg, nachfolgend „NFS“ genannt folgenden Auftrag an meine/unsere depotführende Stelle weiterzuleiten:

Wertpapiername _____
 ISIN / WKN _____ Stück Nominal (in Währung) _____

Der gewählte Vertriebsweg und die Kundengattung entsprechen dem definierten Zielmarkt des oben genannten Wertpapiers.
 Der/die Depotinhaber/in hat ausreichend Kenntnisse und Erfahrungen, um das Risiko der zu ordnenden Wertpapieren angemessen beurteilen zu können.

Art der Orderausführung

1. Zeichnung (kauf) Kurs _____ % (Zeichnungskurs inkl. Agio)

2. Direkthandel Kauf Agio _____ % Kanalzuschlag _____ €
 Verkauf Auftragsergänzung _____

3. Börsenhandel Kauf Provisionsaufschlag _____ € Kanalzuschlag _____ €
 Verkauf Limit 105,25 tagesgültig gültig bis _____
 Börsenplatz _____ Orderzusatz _____

4. Festpreisgeschäft Kauf Preis / Stück _____ €
 Verkauf Auftragsergänzung _____

Allgemeine Hinweise: Dieser Auftrag enthält nicht alle Angaben, die für eine Anlageentscheidung notwendig sind. Grundlage der Anlageentscheidung ist ausschließlich der Emittenten- bzw. Verkaufsprospekt des Emittenten (Herausgeber der Zertifikate bzw. Anleihen) mit den darin enthaltenen Zertifikats- bzw. Anleihebedingungen und Angaben zu Chancen und Risiken. Bitte lesen Sie den Prospekt sorgfältig durch/ Fragen zu der Investition sind ggf. vor Erteilung des Zeichnungsauftrages zu stellen. Der Kaufauftrag stellt keine Anlageberatung oder -empfehlung dar. Der Zeichnungskurs (Abrechnungspreis) kann eine bankübliche Zeichnungsprovision beinhalten. Die Zeichnungsprovision und der Ausgabeaufschlag oder ein Teil hiervon können im Rahmen einer Weitergabevereinbarung Ihrem Kundenbetreuer/in und/oder der NFS vergütet werden.
 Besondere Risikohinweise: Die Anlage in Wertpapieren unterliegt bestimmten Risiken. Typische Risiken, sog. „Basisrisiken“ treffen für nahezu alle Wertpapiere zu, ferner unterliegen die einzelnen Wertpapierarten speziellen Risiken. Unter besonders ungünstigen Umständen können mehrere Risiken kumulieren und sich gegenseitig verstärken. Genaue Informationen zu den Risiken der von Ihnen erworbenen Wertpapiere entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Verkaufsprospekt sowie den Basisinformationen für Wertpapiere. Im Extremfall kann es zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommen. Aufgrund ihrer Rechtsnatur als (Teil-) Schuldverschreibung besteht bei Zertifikaten und Anleihen das Risiko, dass bei Zahlungsunfähigkeit des Emittenten ein Totalverlust des investierten Kapitals eintritt (Emittenten- bzw. Bonitäts- oder Ausfallrisiko). Dies gilt auch bei sog. Garantiezertifikaten. Eine Einlagensicherung besteht für in Zertifikate oder Anleihen angelegtes Vermögen in der Regel nicht. Im Rahmen der erteilten Order bestätige/ich/wir den Erhalt der nachfolgenden Informationen, Hinweise und Dokumente:
 über das Risiko des Totalverlustes meines/unsere Kapitals aufgrund einer Zahlungsunfähigkeit des Emittenten wurde/ich/wir aufgeklärt.
 Der Kosten- und Zuwendungsausweis wurde mir/uns zur Verfügung gestellt. Dieser steht unter www.nfs-netfonds.de/kosteninformationen jederzeit abrufbar.
 Zu dem/n o.g. Kauf/Käufen habe/ich/wir das/die Informationsblatt/blätter in Papierform bzw. in elektronischer Form erhalten.
 Auf Spälgeschäft wurde/ich/wir hingewiesen (Spälgeschäft bedeutet, dass die Order später als 30 Minuten nach Annahme weitergeleitet wird).
 Anlageberatung hat nicht stattgefunden. Geeignetheitsprüfung der Wertpapiere bzgl. der persönlichen Umstände des Depotinhabers wurde nicht durchgeführt.
 Ich/Wir wurde/hin darauf hingewiesen, dass meine/unsere Order zurückgestellt wird, weil
 das zu ordnende Wertpapier für mich/uns nicht angemessen ist, da ich/Wir keine ausreichenden Kenntnisse / Erfahrungen mit diesem habe/haben,
 die erforderlichen Informationen nicht vorliegen, weshalb eine Beurteilung der Angemessenheit nicht möglich ist.
 Neue Kundenweisung eingegangen am: _____ / _____ (Datum / Uhrzeit)
 Mir/uns wurden die für meine/unsere oben genannte Order notwendigen Kenntnisse vermittelt, ich/Wir wünschen nun die Ausführung der oben genannten Order.
 Ich/Wir wünsche/n dennoch die sofortige Ausführung meiner/unsere oben genannten Order.

Ort / Datum _____ Orderannahme (Uhrzeit) _____
 elektronische Bestellung telefonischer Kundenauftrag
 Unterschrift des/der 1. Depotinhabers/in bzw. 1. gesetzlichen Vertreters/in bzw. Bevollmächtigten/in

Auftrag gemäß telefonischem Mitschnitt vom: _____
 Unterschrift des/der 2. Depotinhabers/in bzw. 2. gesetzlichen Vertreters/in bzw. Bevollmächtigten/in

Auftrag weitergeleitet an Depotbank am: _____
 Datum / Uhrzeit: _____ / _____
 (Achtung: 30 Min. Annahme/ Weiterleitung sonst Spälgeschäft)
 per Brief Fax Telefon online Eingabe
 Unterschrift des/der Kundenbetreuers/in

Kontrolle der Orderdurchführung vorgenommen: _____
 Datum / Uhrzeit: _____ / _____
 Unterschrift des/der Kundenbetreuers/in

V1 02/2019 NFS-Order-Zertifikate/Anleihen

3. Börsenhandel Kauf Provisionsaufschlag _____ € Kanalzuschlag _____ €
 Verkauf Limit 105,25 tagesgültig gültig bis 15.12.2018
 Börsenplatz Best Ex. Orderzusatz _____

Bei einem Kauf von Zertifikaten **über die Börse** haben Sie die Möglichkeit alle gängigen Handelszusätze aufzunehmen.

Das Feld „Börsenplatz“ kann von Ihnen ausgefüllt werden, wenn der/die Kunde/in dies explizit wünscht oder Sie einen alternativen Handelsplatz besprochen haben.

Falls dies nicht erfolgt ist, lass Sie bitte das Feld frei oder tragen Sie „ best Ex.“ ein. Wenn in der Kundenweisung kein Handelsplatz spezifiziert wird, gilt automatisch die **NFS Best Execution Policy**.

Gleichmaßen wird die Order zu „**billigst/bestens**“ ausgeführt, wenn kein Limit oder Orderzusatz festgelegt wurde.

Das Feld „Orderzusatz“ kann von Ihnen benutzt werden, wenn der/die Kunde/in z.B. ein abweichendes Referenzkonto für die Order angibt, z.B. „zu Lasten USD Referenzkonto XY“.

Zertifikate-/Anleihenorder NFS Netfonds
Financial Service

Kundenbetreuer/in _____ Vermittler: _____
 Depotinhaber/in _____
 Depotbank _____ Depotnr. _____

Hiermit beauftrage/ich/wir die NFS Netfonds Financial Service GmbH, Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg, nachfolgend „NFS“ genannt folgenden Auftrag an meine/unsere depotführende Stelle weiterzuleiten:

Wertpapiername _____
 ISIN / WKN _____ Stück Nominal (in Währung) _____

Der gewählte Vertriebsweg und die Kundengattung entsprechen dem definierten Zielmarkt des oben genannten Wertpapiers.
 Der/die Depotinhaber/in hat ausreichend Kenntnisse und Erfahrungen, um das Risiko der zu ordnenden Wertpapieren angemessen beurteilen zu können.

Art der Orderausführung

1. Zeichnung (kauf) Kurs _____ % (Zeichnungskurs inkl. Agio)

2. Direkthandel Kauf Agio _____ % Kanalzuschlag _____ €
 Verkauf Auftragsergänzung _____

3. Börsenhandel Kauf Provisionsaufschlag _____ € Kanalzuschlag _____ €
 Verkauf Limit _____ gegünstigt gültig bis _____
 Börsenplatz: _____ Orderzustand: _____

4. Festpreisgeschäft Kauf Preis / Stück _____ €
 Verkauf Auftragsergänzung _____

Allgemeine Hinweise: Dieser Auftrag enthält nicht alle Angaben, die für eine Anlageentscheidung notwendig sind. Grundlage der Anlageentscheidung ist ausschließlich der Emissions- bzw. Verkaufsprospekt des Emittenten (Herausgeber der Zertifikate bzw. Anleihen) mit den darin enthaltenen Zertifikats- bzw. Anleihebedingungen und Angaben zu Chancen und Risiken. Bitte lesen Sie den Prospekt sorgfältig durch! Fragen zu der Investition sind ggf. vor Erteilung des Zeichnungsauftrages zu stellen. Der Kaufauftrag stellt keine Anlageberatung oder -empfehlung dar. Der Zeichnungskurs (Abrechnungspreis) kann eine bankübliche Zeichnungsprovision beinhalten. Die Zeichnungsprovision und der Ausgabeaufschlag oder ein Teil hiervon können im Rahmen einer Weitergabevereinbarung Ihrem Kundenbetreuer/in und/oder der NFS vergütet werden.
 Besondere Risikohinweise: Die Anlage in Wertpapieren unterliegt bestimmten Risiken. Typische Risiken, sog. „Basisrisiken“ treffen für nahezu alle Wertpapiere zu, ferner unterliegen die einzelnen Wertpapierarten speziellen Risiken. Unter besonders ungünstigen Umständen können mehrere Risiken kumulieren und sich gegenseitig verstärken. Genaue Informationen zu den Risiken der von Ihnen erworbenen Wertpapiere entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Verkaufsprospekt sowie den Basisinformationen für Wertpapiere. Im Extremfall kann es zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommen. Aufgrund ihrer Rechtsnatur als (Teil-) Schuldverschreibung besteht bei Zertifikaten und Anleihen das Risiko, dass bei Zahlungsunfähigkeit des Emittenten ein Totalverlust des investierten Kapitals eintritt (Emittenten- bzw. Bonitäts- oder Ausfallrisiko). Dies gilt auch bei sog. Garantiezertifikaten. Eine Einlagensicherung besteht für in Zertifikate oder Anleihen angelegtes Vermögen in der Regel nicht. Im Rahmen der erteilten Order bestätige/ich/wir den Erhalt der nachfolgenden Informationen, Hinweise und Dokumente:
 über das Risiko des Totalverlustes meines/unsere Kapitals aufgrund einer Zahlungsunfähigkeit des Emittenten wurde/n ich/wir aufgeklärt.
 Der Kosten- und Zuwendungsausweis wurde mir/uns zur Verfügung gestellt. Dieser steht unter www.nfs-netfonds.de/kosteninformationen jederzeit abrufbar.
 Zu dem/n o.g. Kauf/Käufen habe/n ich/wir das/die Informationsblatt/-blätter in Papierform bzw. in elektronischer Form erhalten.
 Auf Spätgeschäft wurde/n ich/wir hingewiesen (Spätgeschäft bedeutet, dass die Order später als 30 Minuten nach Annahme weitergeleitet wird).
 Beratungsfrei: Anlageberatung hat nicht stattgefunden. Geeignetheitsprüfung der Wertpapiere bzgl. der persönlichen Umstände des Depotinhabers wurde nicht durchgeführt.
 Ich/Wir wurde/n darauf hingewiesen, dass meine/unsere Order zurückgestellt wird, weil
 das zu ordnende Wertpapier für mich/uns nicht angemessen ist, da ich/Wir keine ausreichenden Kenntnisse / Erfahrungen mit diesem habe/n,
 die erforderlichen Informationen nicht vorliegen, weshalb eine Beurteilung der Angemessenheit nicht möglich ist.
 Neue Kundenmeldung eingegangen am: _____ / _____ (Datum / Uhrzeit)
 Mir/uns wurden die für meine/unsere oben genannte Order notwendigen Kenntnisse vermittelt, ich/Wir wünschen nun die Ausführung der oben genannten Order.
 Ich/Wir wünschen dennoch die sofortige Ausführung meiner/unsere oben genannten Order.

Ort / Datum _____ Orderannahme (Uhrzeit) _____
 elektronische Beratung telefonische Kundenberatung
 Auftrag gemäß telephonischem Mitschnitt vom: _____
 Auftrag weitergeleitet an Depotbank am: _____
 Datum / Uhrzeit: _____ / _____
 (Achtung: 30 Min. Annahme/ Weiterleitung sonst Spätgeschäft)
 per Brief Fax Telefon online Eingabe
 Kontrolle der Orderdurchführung vorgenommen:
 Datum / Uhrzeit: _____ / _____

V1 02/2019 NFS-Order-Zertifikate/Anleihen

4. Festpreisgeschäft Kauf Preis / Stück €
 Verkauf Auftragsergänzung

Ein Festpreisgeschäft wird in der Regel **im Vorwege avisiert**, sprich die Handelspartner, wie auch Banken und die NFS haben die Details einer Order bzw. die Abwicklung bereits avisiert.

Der jeweilige Handel der Bank erhält die **Kontaktdaten des Handelskontrahenten** über das Feld: „Auftragsergänzung“. Dieser kann bei einem Festpreisgeschäft vom Emittenten abweichen. Falls vorhanden setzen Sie auch die **Kassenvereinsnummer** mit ein.

Zertifikate-/Anleihenorder NFS Netfonds
Financial Service

Kundenbetreuer/in _____ Vermittler: _____
 Depotinhaber/in _____
 Depotbank _____ Depotnr. _____

Hiermit beauftrage/ich/wir die NFS Netfonds Financial Service GmbH, Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg, nachfolgend „NFS“ genannt folgenden Auftrag an meine/unsere depotführende Stelle weiterzuleiten:

Wertpapiername _____
 ISIN / WKN _____ Stück Nominal (in Währung) _____

Der gewählte Vertriebsweg und die Kundengattung entsprechen dem definierten Zielmarkt des oben genannten Wertpapiers.
 Der/die Depotinhaber/in hat ausreichend Kenntnisse und Erfahrungen, um das Risiko der zu ordernden Wertpapieren angemessen beurteilen zu können.

Art der Orderausführung
 1. Zeichnung (kauf) Kurs _____ % (Zeichnungskurs inkl. Agio)

2. Direkthandel Kauf Agio _____ % Kanalschlag _____ €
 Verkauf Auftragsergänzung _____

3. Börsenhandel Kauf Provisionsaufschlag _____ € Kanalschlag _____ €
 Verkauf Limit _____ tagesgültig gültig bis _____
 Börsenplatz _____ Orderzusatz _____

4. Festpreisgeschäft Kauf Preis / Stück _____ €
 Verkauf Auftragsergänzung _____

Allgemeine Hinweise: Dieser Auftrag enthält nicht alle Angaben, die für eine Anlageentscheidung notwendig sind. Grundlage der Anlageentscheidung ist ausschließlich der Emittenten- bzw. Verkaufsprospekt des Emittenten (Veräußerer der Zertifikate bzw. Anleihen) mit den darin enthaltenen Zertifikats- bzw. Anleihebedingungen und Angaben zu Chancen und Risiken. Bitte lesen Sie den Prospekt sorgfältig durch! Fragen zu der Investition sind ggf. vor Erteilung des Zeichnungsauftrages zu stellen. Der Kaufvertrag stellt keine Anlageberatung oder -empfehlung dar. Der Zeichnungskurs (Abrechnungspreis) kann eine bankübliche Zeichnungsprovision beinhalten. Die Zeichnungsprovision und der Ausgabeaufschlag oder ein Teil hiervon können im Rahmen einer Weitergebenvereinbarung Ihrem Kundenbetreuer/in und/oder der NFS vergütet werden.
 Besondere Risikohinweise: Die Anlage in Wertpapieren unterliegt bestimmten Risiken. Typische Risiken, sog. „Basisrisiken“ treffen für nahezu alle Wertpapiere zu, ferner unterliegen die einzelnen Wertpapierarten speziellen Risiken. Unter besonders ungünstigen Umständen können mehrere Risiken kumulieren und sich gegenseitig verstärken. Genaue Informationen zu den Risiken der von Ihnen erworbenen Wertpapiere entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Verkaufsprospekt sowie den Basisinformationen für Wertpapiere. Im Extremfall kann es zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommen. Aufgrund ihrer Rechtsnatur als (Teil-) Schuldverschreibung besteht bei Zertifikaten und Anleihen das Risiko, dass bei Zahlungsunfähigkeit des Emittenten ein Totalverlust des investierten Kapitals eintritt (Emittenten- bzw. Bonitäts- oder Ausfallrisiko). Dies gilt auch bei sog. Garantiezertifikaten. Eine Einlagensicherung besteht für in Zertifikate oder Anleihen angelegtes Vermögen in der Regel nicht.
 Im Rahmen der erteilten Order bestätige/ich/wir den Erhalt der nachfolgenden Informationen, Hinweise und Dokumente:
 Über das Risiko des Totalverlustes meines/unsere Kapitals aufgrund einer Zahlungsunfähigkeit des Emittenten wurde/ich/wir aufgeklärt.
 Der Kosten- und Zuwendungsausweis wurde mir/uns zur Verfügung gestellt. Dieser steht unter www.nfs-netfonds.de/kosteninformationen jederzeit abrufbar.
 Zu dem/n o.g. Kauf/Käufen habe/ich/wir das/die Informationsblatt/-blätter in Papierform bzw. in elektronischer Form erhalten.
 Auf Spätgeschäft wurde/ich/wir hingewiesen (Spätgeschäft bedeutet, dass die Order später als 30 Minuten nach Annahme weitergeleitet wird).
 Beratungsfrist: Anlageberatung hat nicht stattgefunden. Geeignetheitsprüfung der Wertpapiere bzgl. der persönlichen Umstände des Depotinhabers wurde nicht durchgeführt.
 Ich/wir wurde/n darauf hingewiesen, dass meine/unsere Order zurückgestellt wird, weil
 das zu ordernde Wertpapier für mich/uns nicht angemessen ist, da ich/wir keine ausreichenden Kenntnisse / Erfahrungen mit diesem habe/n,
 die erforderlichen Informationen nicht vorliegen, weshalb eine Beurteilung der Angemessenheit nicht möglich ist.
 Neue Kundenweisung eingegangen am: _____ / _____ (Datum / Uhrzeit)
 Mir/uns wurden die für meine/unsere oben genannte Order notwendigen Kenntnisse vermittelt. Ich/Wir wünschen nun die Ausführung der oben genannten Order.
 Ich/Wir wünschen dennoch die sofortige Ausführung meiner/unsere oben genannten Order.

Ort / Datum _____ Orderannahme (Uhrzeit) _____
 telefonische Beratung telefonischer Kundenauftrag
 Unterschrift des/der 1. Depotinhabers/in bzw. 1. gesetzlichen Vertreters/in bzw. Bevollmächtigten/in

Auftrag gemäß telefonischem Mitschnitt vom: _____
 Unterschrift des/der 2. Depotinhabers/in bzw. 2. gesetzlichen Vertreters/in bzw. Bevollmächtigten/in

Auftrag weitergeleitet an Depotbank am: _____
 Datum / Uhrzeit _____ / _____
 (Achtung: 30 Min. Annahme/ Weiterleitung, sonst Spätgeschäft)
 per Brief Fax Telefon online Eingabe
 Unterschrift des/der Kundenbetreuers/in

Kontrolle der Orderdurchführung vorgenommen:
 Datum / Uhrzeit _____ / _____
 Unterschrift des/der Kundenbetreuers/in

V1 02/2019 NFS-Order-Zertifikate/Anleihe

Dokumentation der Anlagevermittlung

Folgende Punkte sind zu dokumentieren:

- **Hinweis auf Totalverlust und Emittentenrisiko !**
- **Zielmarktgleich**
- **Angemessenheitsprüfung**, ggf. Hinweis bzgl. Fehlender Kenntnisse und Erfahrungen und die daran anschließende Kundenweisung
- Aushändigung von **Informationsblättern und des Kostenausweises**
- ggf. **Spätgeschäft**
- **Annahme und Weiterleitung (Datum und Uhrzeit)**
- ggf. Telefonischer Kundenauftrag und Hinweis auf den Mitschnitt

Beispiel (Anlageberatung):

- Der gewählte Vertriebsweg und die Kundengattung entsprechen dem definierten Zielmarkt des oben genannten Wertpapiers.
- Der/die Depotinhaber/in hat ausreichend Kenntnisse und Erfahrungen, um das Risiko der zu ordernden Wertpapieren angemessen beurteilen zu können.

Im Rahmen der erteilten Order bestätige/ich/wir den Erhalt der nachfolgenden Informationen, Hinweise und Dokumente:

- Über das Risiko des Totalverlustes meines/unsere Kapitals aufgrund einer Zahlungsunfähigkeit des Emittenten wurde/ich/wir aufgeklärt.
 - Der Kosten- und Zuwendungsausweis wurde mir/uns zur Verfügung gestellt. Dieser steht unter www.nfs-netfonds.de/kosteninformationen jederzeit abrufbar.
 - Zu dem/n o.g. Kauf/Käufen habe/ich/wir das/die Informationsblatt/-blätter in Papierform bzw. in elektronischer Form erhalten.
 - Auf Spätgeschäft wurde/ich/wir hingewiesen (Spätgeschäft bedeutet, dass die Order später als 30 Minuten nach Annahme weitergeleitet wird).
 - Beratungsfrist: Anlageberatung hat nicht stattgefunden. Geeignetheitsprüfung der Wertpapiere bzgl. der persönlichen Umstände des Depotinhabers wurde nicht durchgeführt.
 - Ich/wir wurde/n darauf hingewiesen, dass meine/unsere Order zurückgestellt wird, weil
 das zu ordernde Wertpapier für mich/uns nicht angemessen ist, da ich/wir keine ausreichenden Kenntnisse / Erfahrungen mit diesem habe/n,
 die erforderlichen Informationen nicht vorliegen, weshalb eine Beurteilung der Angemessenheit nicht möglich ist.
- Neue Kundenweisung eingegangen am: _____ / _____ (Datum / Uhrzeit)
 Mir/uns wurden die für meine/unsere oben genannte Order notwendigen Kenntnisse vermittelt. Ich/Wir wünschen nun die Ausführung der oben genannten Order.
 Ich/wir wünsche/n dennoch die sofortige Ausführung meiner/unsere oben genannten Order.

Hamburg, 01.03.2019 15:00

Ort / Datum Orderannahme (Uhrzeit)

telefonische Beratung telefonischer Kundenauftrag

Auftrag gemäß telefonischem Mitschnitt vom: _____

Unterschrift Kunde

Unterschrift des/der 1. Depotinhabers/in bzw. 1. gesetzlichen Vertreters/in bzw. Bevollmächtigten/in

Unterschrift des/der 2. Depotinhabers/in bzw. 2. gesetzlichen Vertreters/in bzw. Bevollmächtigten/in

Auftrag weitergeleitet an Depotbank am: _____

Datum / Uhrzeit **01.03.2019** / **15:25**

(Achtung: 30 Min. Annahme/ Weiterleitung, sonst Spätgeschäft)

per Brief Fax Telefon online Eingabe

Unterschrift Kundenbetreuer

Unterschrift des/der Kundenbetreuers/in

Zertifikate-/Anleihenorder NFS Netfonds Financial Service

Kundenbetreuer/in _____ Vermittlernr. _____
 Depotinhaber/in _____
 Depotbank _____ Depotnr. _____

Hiermit beauftrage/ich/wir die NFS Netfonds Financial Service GmbH, Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg, nachfolgend „NFS“ genannt folgenden Auftrag an meine/unsere depotführende Stelle weiterzuleiten:

Wertpapiername _____
 ISIN / WKN _____ Stück Nominal (in Währung) _____

Der gewählte Vertriebsweg und die Kundengattung entsprechen dem definierten Zielmarkt des oben genannten Wertpapiers.
 Der/die Depotinhaber/in hat ausreichend Kenntnisse und Erfahrungen, um das Risiko der zu ordnenden Wertpapieren angemessen beurteilen zu können.

Art der Orderausführung
 1. Zeichnung (kauf) Kurs _____ % (Zeichnungskurs inkl. Agio)

2. Direkthandel Kauf Agio _____ % Kanalszuschlag _____ €
 Verkauf Auftragsergänzung _____

3. Börsenhandel Kauf Provisionsaufschlag _____ € Kanalszuschlag _____ €
 Verkauf Limit _____ tagesgültig gültig bis _____
 Börsenplatz _____ Orderzusatz _____

4. Festpreisgeschäft Kauf Preis / Stück _____ €
 Verkauf Auftragsergänzung _____

Allgemeine Hinweise: Dieser Auftrag enthält nicht alle Angaben, die für eine Anlageentscheidung notwendig sind. Grundlage der Anlageentscheidung ist ausschließlich der Emissions- bzw. Verkaufsprospekt des Emittenten (Herausgeber der Zertifikate bzw. Anleihen) mit den darin enthaltenen Zertifikats- bzw. Anleihebedingungen und Angaben zu Chancen und Risiken. Bitte lesen Sie den Prospekt sorgfältig durch! Fragen zu der Investition sind ggf. vor Erteilung des Zeichnungsauftrages zu stellen. Der Kaufauftrag stellt keine Anlageberatung oder -empfehlung dar. Der Zeichnungskurs (Abrechnungspreis) kann eine bankübliche Zeichnungsprovision beinhalten. Die Zeichnungsprovision und der Ausgabeaufschlag oder ein Teil hiervon können im Rahmen einer Weitergeleitungsvereinbarung Ihrem Kundenbetreuer/in und/oder der NFS vergütet werden. Besondere Risikohinweise: Die Anlage in Wertpapieren unterliegt bestimmten Risiken. Typische Risiken, sog. „Basisrisiken“ treffen für nahezu alle Wertpapiere zu, ferner unterliegen die einzelnen Wertpapierarten speziellen Risiken. Unter besonders ungünstigen Umständen können mehrere Risiken kumulieren und sich gegenseitig verstärken. Genaue Informationen zu den Risiken der von Ihnen erworbenen Wertpapiere entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Verkaufsprospekt sowie den Basisinformationen für Wertpapiere. Im Extremfall kann es zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommen. Aufgrund ihrer Rechtsnatur als (Teil-) Schuldverschreibung besteht bei Zertifikaten und Anleihen das Risiko, dass bei Zahlungsunfähigkeit des Emittenten ein Totalverlust des investierten Kapitals eintritt (Emittenten- bzw. Bonitäts- oder Ausfallrisiko). Dies gilt auch bei sog. Garantiezertifikaten. Eine Einlagensicherung besteht für in Zertifikate oder Anleihen angelegtes Vermögen in der Regel nicht. Im Rahmen der erteilten Order bestätige/ich/wir den Erhalt der nachfolgenden Informationen, Hinweise und Dokumente:
 Über das Risiko des Totalverlustes meines/unsere Kapitals aufgrund einer Zahlungsunfähigkeit des Emittenten wurde/ich/wir aufgeklärt.
 Der Kosten- und Zuwendungsausweis wurde mir/uns zur Verfügung gestellt. Dieser steht unter www.nfs-netfonds.de/kosteninformationen jederzeit abrufbar.
 Zu dem/n o.g. Kauf/Käufen habe/ich/wir die erforderlichen Informationen (z.B. Basisinformationen, Verkaufsprospekt) erhalten.
 Auf Spätgeschäft wurde/ich/wir hingewiesen (Spätgeschäft bedeutet, dass die Order später als 30 Minuten nach Annahme weitergeleitet wird).
 Beratungsfrei: Anlageberatung hat nicht stattgefunden. Geeignetheitsprüfung der Wertpapiere bzgl. der persönlichen Umstände des Depotinhabers wurde nicht durchgeführt.
 Ich/wir wurde/n darauf hingewiesen, dass meine/unsere Order zurückgestellt wird, weil
 das zu ordnende Wertpapier für mich/uns nicht angemessen ist, da ich/wir keine ausreichenden Kenntnisse / Erfahrungen mit diesem habe/n,
 die erforderlichen Informationen nicht vorliegen, weshalb eine Beurteilung der Angemessenheit nicht möglich ist.
 Neue Kundenweisung eingegangen am: _____ / _____ (Datum / Uhrzeit)
 Mir/uns wurden die für meine/unsere oben genannte Order notwendigen Kenntnisse vermittelt. Ich/Wir wünschen nun die Ausführung der oben genannten Order.
 Ich/Wir wünsche/n dennoch die sofortige Ausführung meiner/unsere oben genannten Order.
 Ort / Datum _____ Orderannahme (Uhrzeit) _____
 telefonische Beratung telefonischer Kundenauftrag
 Auftrag gemäß telefonischem Mitschnitt vom: _____
 Auftrag weitergeleitet an Depotbank am: _____
 Datum / Uhrzeit _____
 (Achtung: 30 Min. Annahme/ Weiterleitung, sonst Spätgeschäft)
 per Brief Fax Telefon online Eingabe
 Unterschrift des/der Kundenbetreuers/in _____
 Kontrolle der Orderdurchführung vorgenommen:
 Datum / Uhrzeit _____
 Unterschrift des/der Kundenbetreuers/in _____
 V1 02/2019 NFS-Order-Zertifikate/Anleihe

Dokumentation der Anlagevermittlung

Folgende Punkte sind zu dokumentieren:

- **Hinweis auf Totalverlust**
- **Zielmarktgleich**
- **Angemessenheitsprüfung**, ggf. Hinweis bzgl. Fehlender Kenntnisse und Erfahrungen und die daran anschließende Kundenweisung
- Aushändigung von **Informationsblättern und des Kostenausweises**
- ggf. **Spätgeschäft**
- **Annahme und Weiterleitung (Datum und Uhrzeit)**
- ggf. Telefonischer Kundenauftrag und Hinweis auf den Mitschnitt

Beispiel (Anlagevermittlung – negative Angemessenheitsprüfung):

- Der gewählte Vertriebsweg und die Kundengattung entsprechen dem definierten Zielmarkt des oben genannten Wertpapiers.
- Der/die Depotinhaber/in hat ausreichend Kenntnisse und Erfahrungen, um das Risiko der zu ordnenden Wertpapieren angemessen beurteilen zu können.

Im Rahmen der erteilten Order bestätige/ich/wir den Erhalt der nachfolgenden Informationen, Hinweise und Dokumente:

- Über das Risiko des Totalverlustes meines/unsere Kapitals aufgrund einer Zahlungsunfähigkeit des Emittenten wurde/ich/wir aufgeklärt.
 - Der Kosten- und Zuwendungsausweis wurde mir/uns zur Verfügung gestellt. Dieser steht unter www.nfs-netfonds.de/kosteninformationen jederzeit abrufbar.
 - Zu dem/n o.g. Kauf/Käufen habe/ich/wir das/die Informationsblatt/-blätter in Papierform bzw. in elektronischer Form erhalten.
 - Auf Spätgeschäft wurde/ich/wir hingewiesen (Spätgeschäft bedeutet, dass die Order später als 30 Minuten nach Annahme weitergeleitet wird).
 - beratungsfrei:** Anlageberatung hat nicht stattgefunden. Geeignetheitsprüfung der Wertpapiere bzgl. der persönlichen Umstände des Depotinhabers wurde nicht durchgeführt.
 - Ich/wir wurde/n darauf hingewiesen, dass meine/unsere Order zurückgestellt wird, weil
 das zu ordnende Wertpapier für mich/uns nicht angemessen ist, da ich/wir keine ausreichenden Kenntnisse / Erfahrungen mit diesem habe/n,
 die erforderlichen Informationen nicht vorliegen, weshalb eine Beurteilung der Angemessenheit nicht möglich ist.
- Neue Kundenweisung eingegangen am: **01.03.2019** / **15:00** (Datum / Uhrzeit)
 Mir/uns wurden die für meine/unsere oben genannte Order notwendigen Kenntnisse vermittelt. Ich/Wir wünschen nun die Ausführung der oben genannten Order.
 Ich/wir wünsche/n dennoch die sofortige Ausführung meiner/unsere oben genannten Order.

Hamburg, 01.03.2019 **15:00**
 Ort / Datum Orderannahme (Uhrzeit)
 telefonische Beratung telefonischer Kundenauftrag

Auftrag gemäß telefonischem Mitschnitt vom: _____
 Auftrag weitergeleitet an Depotbank am: _____
 Datum / Uhrzeit **01.03.2019** / **15:10**
 (Achtung: 30 Min. Annahme/ Weiterleitung, sonst Spätgeschäft)

per Brief Fax Telefon online Eingabe

Unterschrift Kunde
 Unterschrift des/der 1. Depotinhabers/in bzw. 1. gesetzlichen Vertreters/in bzw. Bevollmächtigten/in

Unterschrift des/der 2. Depotinhabers/in bzw. 2. gesetzlichen Vertreters/in bzw. Bevollmächtigten/in

Unterschrift Kundenbetreuer
 Unterschrift des/der Kundenbetreuers/in

Zertifikate-/Anleihenorder NFS Netfonds Financial Service

Kundenbetreuer/in _____ Vermittler: _____
 Depotinhaber/in _____
 Depotbank _____ Depotnr. _____

Hiermit beauftrage/ich/wir die NFS Netfonds Financial Service GmbH, Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg, nachfolgend „NFS“ genannt folgenden Auftrag an meine/unsere depotführende Stelle weiterzuleiten:

Wertpapiername _____
 ISIN / WKN _____ Stück Nominal (in Währung) _____

Der gewählte Vertriebsweg und die Kundengattung entsprechen dem definierten Zielmarkt des oben genannten Wertpapiers.
 Der/die Depotinhaber/in hat ausreichend Kenntnisse und Erfahrungen, um das Risiko der zu ordernden Wertpapieren angemessen beurteilen zu können.

Art der Orderausführung
 1. Zeichnung (kauf) Kurs _____ % (Zeichnungskurs inkl. Agio)

2. Direkthandel Kauf Agio _____ % Kanalschlag _____ €
 Verkauf Auftragsergänzung _____

3. Börsenhandel Kauf Provisionsaufschlag _____ € Kanalschlag _____ €
 Verkauf Limit _____ % tagesgültig gültig bis _____
 Börsenplatz: _____ Orderzusatz: _____

4. Festpreisgeschäft Kauf Preis / Stück _____ €
 Verkauf Auftragsergänzung _____

Allgemeine Hinweise: Dieser Auftrag enthält nicht alle Angaben, die für eine Anlageentscheidung notwendig sind. Grundlage der Anlageentscheidung ist ausschließlich der Emissions- bzw. Verkaufsprospekt des Emittenten (Veräußerer der Zertifikate bzw. Anleihen) mit den darin enthaltenen Zertifikats- bzw. Anleihebedingungen und Angaben zu Chancen und Risiken. Bitte lesen Sie den Prospekt sorgfältig durch! Fragen zu der Investition sind ggf. vor Erteilung des Zeichnungsauftrages zu stellen. Der Kaufvertrag stellt keine Anlageberatung oder -empfehlung dar. Der Zeichnungskurs (Abrechnungspreis) kann eine bankübliche Zeichnungsprovision beinhalten. Die Zeichnungsprovision und der Ausgabeaufschlag oder ein Teil hiervon können im Rahmen einer Weitergeleitungsverbarung Ihrem Kundenbetreuer/in und/oder der NFS vergütet werden.
 Besondere Risikohinweise: Die Anlage in Wertpapieren unterliegt bestimmten Risiken. Typische Risiken, sog. „Basisrisiken“ treffen für nahezu alle Wertpapiere zu, ferner unterliegen die einzelnen Wertpapierarten speziellen Risiken. Unter besonders ungünstigen Umständen können mehrere Risiken kumulieren und sich gegenseitig verstärken. Genaue Informationen zu den Risiken der von Ihnen erworbenen Wertpapiere entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Verkaufsprospekt sowie den Basisinformationen für Wertpapiere. Im Extremfall kann es zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommen. Aufgrund ihrer Rechtsnatur als (Teil-) Schuldverschreibung besteht bei Zertifikaten und Anleihen das Risiko, dass bei Zahlungsunfähigkeit des Emittenten ein Totalverlust des investierten Kapitals eintritt (Emittenten- bzw. Bonitäts- oder Ausfallrisiko). Dies gilt auch bei sog. Garantiezertifikaten. Eine Einlagensicherung besteht für in Zertifikate oder Anleihen angelegtes Vermögen in der Regel nicht.
 Im Rahmen der erteilten Order bestätige/ich/wir den Erhalt der nachfolgenden Informationen, Hinweise und Dokumente:
 Über das Risiko des Totalverlustes meines/unsersers Kapitals aufgrund einer Zahlungsunfähigkeit des Emittenten werden Sie informiert.
 Der Kosten- und Zuwendungsprospekt meines/unsersers Vermögensgegenstandes steht unter www.nfs-netfonds.de/kosteninformationen jederzeit abrufbar.
 Zu dem/n o.g. Kauf/Käufen habe/ich/wir das/die Informationsblatt/-blätter in Papierform bzw. in elektronischer Form erhalten.
 Auf Spätgeschäft wurde/n ich/wir hingewiesen (Spätgeschäft bedeutet, dass die Order später als 30 Minuten nach Annahme weitergeleitet wird).
 Beratungsfreie Anlageberatung hat nicht stattgefunden. Geeignetheitsprüfung der Wertpapiere bzgl. der persönlichen Umstände des Depotinhabers wurde nicht durchgeführt.
 Ich/wir wurde/n darauf hingewiesen, dass meine/unsere Order zurückgestellt wird, weil
 das zu ordernde Wertpapier für mich/uns nicht angemessen ist, da ich/wir keine ausreichenden Kenntnisse / Erfahrungen mit diesem habe/n,
 die erforderlichen Informationen nicht vorliegen, weshalb eine Beurteilung der Angemessenheit nicht möglich ist.
 Neue Kundenweisung eingegangen am: _____ / _____ (Datum / Uhrzeit)
 Mir/uns wurden die für meine/unsere oben genannte Order notwendigen Kenntnisse vermittelt. Ich/Wir wünschen nun die Ausführung der oben genannten Order.
 Ich/Wir wünschen dennoch die sofortige Ausführung meiner/unsersers oben genannten Order.
 Ort / Datum _____ Orderannahme (Uhrzeit) _____
 telefonische Beratung telefonischer Kundenauftrag
 Unterschrift des/der 1. Depotinhabers/in bzw. 1. gesetzlichen Vertreters/in bzw. Bevollmächtigten/in
 Auftrag gemäß telephonischem Mitschnitt vom: _____
 Auftrag weitergeleitet an Depotbank am: _____
 Datum / Uhrzeit _____ / _____
 (Achtung: 30 Min. Annahme/ Weiterleitung, sonst Spätgeschäft)
 per Brief Fax Telefon online Eingabe
 Unterschrift des/der Kundenbetreuers/in
 Kontrolle der Orderdurchführung vorgenommen:
 Datum / Uhrzeit _____ / _____
 Unterschrift des/der Kundenbetreuers/in
 V1 02/2019 NFS-Order-Zertifikate/Anleihen

Dokumentation der Anlagevermittlung Folgende Punkte sind zu dokumentieren:

- **Hinweis auf Totalverlust**
- **Zielmarktgleich**
- **Angemessenheitsprüfung**, ggf. Hinweis bzgl. Fehlender Kenntnisse und Erfahrungen und die daran anschließende Kundenweisung
- Aushändigung von **Informationsblättern und des Kostenausweises**
- ggf. **Spätgeschäft**
- **Annahme und Weiterleitung (Datum und Uhrzeit)**
- ggf. Telefonischer Kundenauftrag und Hinweis auf den Mitschnitt

Beispiel (Anlagevermittlung – telefonischer Auftrag):

- Der gewählte Vertriebsweg und die Kundengattung entsprechen dem definierten Zielmarkt des oben genannten Wertpapiers.
- Der/die Depotinhaber/in hat ausreichend Kenntnisse und Erfahrungen, um das Risiko der zu ordernden Wertpapieren angemessen beurteilen zu können.

Im Rahmen der erteilten Order bestätige/ich/wir den Erhalt der nachfolgenden Informationen, Hinweise und Dokumente:

- Über das Risiko des Totalverlustes meines/unsersers Kapitals aufgrund einer Zahlungsunfähigkeit des Emittenten werden Sie informiert.
 - Der Kosten- und Zuwendungsprospekt meines/unsersers Vermögensgegenstandes steht unter www.nfs-netfonds.de/kosteninformationen jederzeit abrufbar.
 - Zu dem/n o.g. Kauf/Käufen habe/ich/wir das/die Informationsblatt/-blätter in Papierform bzw. in elektronischer Form erhalten.
 - Auf Spätgeschäft wurde/n ich/wir hingewiesen (Spätgeschäft bedeutet, dass die Order später als 30 Minuten nach Annahme weitergeleitet wird).
 - Beratungsfreie Anlageberatung hat nicht stattgefunden. Geeignetheitsprüfung der Wertpapiere bzgl. der persönlichen Umstände des Depotinhabers wurde nicht durchgeführt.
 - Ich/wir wurde/n darauf hingewiesen, dass meine/unsere Order zurückgestellt wird, weil
 das zu ordernde Wertpapier für mich/uns nicht angemessen ist, da ich/wir keine ausreichenden Kenntnisse / Erfahrungen mit diesem habe/n,
 die erforderlichen Informationen nicht vorliegen, weshalb eine Beurteilung der Angemessenheit nicht möglich ist.
- Neue Kundenweisung eingegangen am: _____ / _____ (Datum / Uhrzeit)
 Mir/uns wurden die für meine/unsere oben genannte Order notwendigen Kenntnisse vermittelt. Ich/Wir wünschen nun die Ausführung der oben genannten Order.
 Ich/wir wünsche/n dennoch die sofortige Ausführung meiner/unsersers oben genannten Order.

Hamburg, 01.03.2019 15:00
 Ort / Datum _____ Orderannahme (Uhrzeit) _____
 telefonische Beratung telefonischer Kundenauftrag
 Auftrag gemäß telephonischem Mitschnitt vom:
 01.03.2019 14:55

Unterschrift des/der 1. Depotinhabers/in bzw. 1. gesetzlichen Vertreters/in bzw. Bevollmächtigten/in

Auftrag weitergeleitet an Depotbank am:
 Datum / Uhrzeit 01.03.2019 / 15:10
 (Achtung: 30 Min. Annahme/ Weiterleitung, sonst Spätgeschäft)
 per Brief Fax Telefon online Eingabe
 Unterschrift des/der Kundenbetreuers/in

Unterschrift des/der 2. Depotinhabers/in bzw. 2. gesetzlichen Vertreters/in bzw. Bevollmächtigten/in

Unterschrift Kundenbetreuer

Unterschrift des/der Kundenbetreuers/in

Zertifikate-/Anleihenorder NFS Netfonds Financial Service

Kundenbetreuer/in _____ Vermittler: _____
 Depotinhaber/in _____
 Depotbank _____ Depotnr. _____

Hiermit beauftrage/ich/wir die NFS Netfonds Financial Service GmbH, Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg, nachfolgend „NFS“ genannt folgenden Auftrag an meine/unsere depotführende Stelle weiterzuleiten:

Wertpapiername _____
 ISIN / WKN _____ Stück _____ Nominal (in Währung) _____

Der gewählte Vertriebsweg und die Kundengattung entsprechen dem definierten Zielmarkt des oben genannten Wertpapiers.
 Der/die Depotinhaber/in hat ausreichend Kenntnisse und Erfahrungen, um das Risiko der zu ordernenden Wertpapieren angemessen beurteilen zu können.

Art der Orderausführung
 1. Zeichnung (kauf) Kurs _____ % (Zeichnungskurs inkl. Agio)

2. Direkthandel Kauf Agio _____ % Kanalzuschlag _____ €
 Verkauf Auftragsergänzung _____

3. Börsenhandel Kauf Provisionsaufschlag _____ € Kanalzuschlag _____ €
 Verkauf Limit _____ tagesgültig gültig bis _____
 Börsenplatz _____ Orderzusatz _____

4. Festpreisgeschäft Kauf Preis / Stück _____ €
 Verkauf Auftragsergänzung _____

Allgemeine Hinweise: Dieser Auftrag enthält nicht alle Angaben, die für eine Anlageentscheidung notwendig sind. Grundlage der Anlageentscheidung ist ausschließlich der Emissions- bzw. Verkaufsprospekt des Emittenten (Verleger) der Zertifikate bzw. Anleihen mit den darin enthaltenen Zertifikats- bzw. Anleihebedingungen und Angaben zu Chancen und Risiken. Bitte lesen Sie den Prospekt sorgfältig durch! Fragen zu der Investition sind ggf. vor Erteilung des Zeichnungsauftrages zu stellen. Der Kaufvertrag stellt keine Anlageberatung oder -empfehlung dar. Der Zeichnungskurs (Abrechnungspreis) kann eine bankübliche Zeichnungsprovision beinhalten. Die Zeichnungsprovision und der Ausgabeaufschlag oder ein Teil hiervon können im Rahmen einer Weitergeleitungsverbarung Ihrem Kundenbetreuer/in und/oder der NFS vergütet werden. Besondere Risikohinweise: Die Anlage in Wertpapieren unterliegt bestimmten Risiken. Typische Risiken, sog. „Basisrisiken“ treffen für nahezu alle Wertpapiere zu, ferner unterliegen die einzelnen Wertpapierarten speziellen Risiken. Unter besonders ungünstigen Umständen können mehrere Risiken kumulieren und sich gegenseitig verstärken. Genaue Informationen zu den Risiken der von Ihnen erworbenen Wertpapiere entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Verkaufsprospekt sowie den Basisinformationen für Wertpapiere. Im Extremfall kann es zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommen. Aufgrund ihrer Rechtsnatur als (Teil-) Schuldverschreibung besteht bei Zertifikaten und Anleihen das Risiko, dass bei Zahlungsunfähigkeit des Emittenten ein Totalverlust des investierten Kapitals eintritt (Emittenten- bzw. Bonitäts- oder Ausfallrisiko). Dies gilt auch bei sog. Garantiezertifikaten. Eine Einlagensicherung besteht für in Zertifikate oder Anleihen angelegtes Vermögen in der Regel nicht. Im Rahmen der erteilten Order bestätige/ich/wir den Erhalt der nachfolgenden Informationen, Hinweise und Dokumente:

Über das Risiko des Totalverlustes meines/unsersers Kapitals aufgrund einer Zahlungsunfähigkeit des Emittenten wurde/ich/wir aufgeklärt.
 Der Kosten- und Zuwendungsausweis wurde mir/uns zur Verfügung gestellt. Dieser steht unter www.nfs-netfonds.de/kosteninformationen jederzeit abrufbar.
 Zu dem/n o.g. Kauf/Käufen habe/n ich/wir das/die Informationsblatt/-blätter in Papierform bzw. in elektronischer Form erhalten.
 Auf Spätgeschäft wurde/n ich/wir hingewiesen (Spätgeschäft bedeutet, dass die Order später als 30 Minuten nach Annahme weitergeleitet wird).
 beratsungsfrei: Anlageberatung hat nicht stattgefunden. Geeignetheitsprüfung der Wertpapiere bzgl. der persönlichen Umstände des Depotinhabers wurde nicht durchgeführt.

Ich/wir wurde/n darauf hingewiesen, dass meine/unsere Order zurückgestellt wird, weil
 das zu ordernende Wertpapier für mich/uns nicht angemessen ist, da ich/wir keine ausreichenden Kenntnisse / Erfahrungen mit diesem habe/n,
 die erforderlichen Informationen nicht vorliegen, weshalb eine Beurteilung der Angemessenheit nicht möglich ist.

Neue Kundenweisung eingegangen am: _____ / _____ (Datum / Uhrzeit)
 Mir/uns wurden die für meine/unsere oben genannte Order notwendigen Kenntnisse vermittelt. Ich/Wir wünschen nun die Ausführung der oben genannten Order.
 Ich/wir wünsche/n dennoch die sofortige Ausführung meiner/unsere oben genannten Order.

Ort / Datum _____ Orderannahme (Uhrzeit) _____
 telefonische Beratung telefonischer Kundenauftrag
 Unterschrift des/der 1. Depotinhabers/in bzw. 1. gesetzlichen Vertreters/in bzw. Bevollmächtigten/in

Auftrag gemäß telefonischem Mitschnitt vom: _____
 Unterschrift des/der 2. Depotinhabers/in bzw. 2. gesetzlichen Vertreters/in bzw. Bevollmächtigten/in

Auftrag weitergeleitet an Depotbank am: _____
 Datum / Uhrzeit _____ / _____
 (Achtung: 30 Min. Annahme/ Weiterleitung, sonst Spätgeschäft)
 per Brief Fax Telefon online Eingabe
 Unterschrift des/der Kundenbetreuers/in

Kontrolle der Orderdurchführung vorgenommen:
 Datum / Uhrzeit _____ / _____
 Unterschrift des/der Kundenbetreuers/in

V1 02/2019 NFS-Order-Zertifikate/Anleihen

Dokumentation der Anlagevermittlung

Folgende Punkte sind zu dokumentieren:

- **Hinweis auf Totalverlust**
- **Zielmarktgleich**
- **Angemessenheitsprüfung**, ggf. Hinweis bzgl. Fehlender Kenntnisse und Erfahrungen und die daran anschließende Kundenweisung
- Aushändigung von **Informationsblättern und des Kostenausweises**
- ggf. **Spätgeschäft**
- **Annahme und Weiterleitung (Datum und Uhrzeit)**
- ggf. Telefonischer Kundenauftrag und Hinweis auf den Mitschnitt

Beispiel (Anlageberatung – telefonischer Beratung):

- Der gewählte Vertriebsweg und die Kundengattung entsprechen dem definierten Zielmarkt des oben genannten Wertpapiers.
- Der/die Depotinhaber/in hat ausreichend Kenntnisse und Erfahrungen, um das Risiko der zu ordernenden Wertpapieren angemessen beurteilen zu können.

Im Rahmen der erteilten Order bestätige/ich/wir den Erhalt der nachfolgenden Informationen, Hinweise und Dokumente:

- Über das Risiko des Totalverlustes meines/unsersers Kapitals aufgrund einer Zahlungsunfähigkeit des Emittenten wurde/ich/wir aufgeklärt.
 - Der Kosten- und Zuwendungsausweis wurde mir/uns zur Verfügung gestellt. Dieser steht unter www.nfs-netfonds.de/kosteninformationen jederzeit abrufbar.
 - Zu dem/n o.g. Kauf/Käufen habe/n ich/wir das/die Informationsblatt/-blätter in Papierform bzw. in elektronischer Form erhalten.
 - Auf Spätgeschäft wurde/n ich/wir hingewiesen (Spätgeschäft bedeutet, dass die Order später als 30 Minuten nach Annahme weitergeleitet wird).
 - beratsungsfrei: Anlageberatung hat nicht stattgefunden. Geeignetheitsprüfung der Wertpapiere bzgl. der persönlichen Umstände des Depotinhabers wurde nicht durchgeführt.
 - Ich/wir wurde/n darauf hingewiesen, dass meine/unsere Order zurückgestellt wird, weil
 - das zu ordernende Wertpapier für mich/uns nicht angemessen ist, da ich/wir keine ausreichenden Kenntnisse / Erfahrungen mit diesem habe/n.
 - die erforderlichen Informationen nicht vorliegen, weshalb eine Beurteilung der Angemessenheit nicht möglich ist.
- Neue Kundenweisung eingegangen am: _____ / _____ (Datum / Uhrzeit)
- Mir/uns wurden die für meine/unsere oben genannte Order notwendigen Kenntnisse vermittelt. Ich/Wir wünschen nun die Ausführung der oben genannten Order.
 - Ich/wir wünsche/n dennoch die sofortige Ausführung meiner/unsere oben genannten Order.

Hamburg, 01.03.2019 15:00
 Ort / Datum _____ Orderannahme (Uhrzeit) _____

telefonische Beratung telefonischer Kundenauftrag
 Unterschrift des/der 1. Depotinhabers/in bzw. 1. gesetzlichen Vertreters/in bzw. Bevollmächtigten/in

Auftrag gemäß telefonischem Mitschnitt vom:
 01.03.2019 14:55
 Unterschrift des/der 2. Depotinhabers/in bzw. 2. gesetzlichen Vertreters/in bzw. Bevollmächtigten/in

Auftrag weitergeleitet an Depotbank am:
 Datum / Uhrzeit 01.03.2019 / 15:10
 (Achtung: 30 Min. Annahme/ Weiterleitung, sonst Spätgeschäft)

per Brief Fax Telefon online Eingabe
 Unterschrift des/der Kundenbetreuers/in

Unterschrift des/der 1. Depotinhabers/in bzw. 1. gesetzlichen Vertreters/in bzw. Bevollmächtigten/in

Unterschrift des/der 2. Depotinhabers/in bzw. 2. gesetzlichen Vertreters/in bzw. Bevollmächtigten/in

Unterschrift Kundenbetreuer
 Unterschrift des/der Kundenbetreuers/in

Wichtig: Das Kundendokument der Order darf bei der Übermittlung an die Depotbank **nicht ohne Kundenweisung verändert** werden. Auch alle Parameter (Börsenplatz, Limit, Ordergültigkeit) sind mit dem Kunden abzustimmen. Ihre Rechtsstellung in der Orderweiterleitung ist die **Botentätigkeit**.

Weiterleitung der Order:

Bitte leiten Sie jede Art der Order **direkt an die zuständige Depotstelle** weiter. Schicken Sie diese **nicht an die NFS**. Es ist wichtig, dass jegliche Umwege und Verzögerungen vermieden werden und die Orderweiterleitung unverzüglich erfolgt, auch wenn Sie den Kunden auf Spätgeschäft hinweisen.

Kontrolle durch den/die Kundenbetreuer/in

Die **Überprüfung der Orderausführung** ist das Ende des Vermittlungsprozess und ist verpflichtend durchzuführen. Sie müssen in einem angemessenen Abstand zum Geschäft die korrekte Orderausführung überprüfen. Bei einer elektronischen Eingabe im Bankensystem, können Sie nach den meisten Börsenorder eine sofortige Ausführung bestätigen, die Überprüfung und somit auch den Prozess abschließen. Bei z.B. Orderaufträgen im Bereich der Zeichnung oder der Übermittlung per Fax, können Sie meisten am folgenden Tag die Orderausführung oder im Orderbuch auf korrekte Eingabe überprüfen.

Kontrolle der Orderdurchführung vorgenommen:

_____/_____
Datum / Uhrzeit

Unterschrift des/der Kundenbetreuers/in

Zusätzliche Vereinbarung mit der Bank notwendig !



(0) 821 / 50 153 278

order@aab.de

Online-Kanal



(0) 4106 / 7082 581

nicht möglich

Online-Kanal



(0) 89 / 500 687 99 (Fonds)
(0) 89 / 500 687 97 (Sonstiges)

b2bfondshandel@dab.com
b2baktienhandel@dab.com

Online-Kanal (B3)



(0) 89 / 45 46 01 69 (Einzelwert)
(0) 89 / 45 46 08 92 (Sonstiges)

partnerservice@ebase.com

Online-Kanal



(0) 69 / 77 060 555

auftrag@ffb.de

Kein Online-Kanal



(0) 92 81 / 7258 46 118

info@fondsdepotbank.de

Online-Kanal



(0) 89 / 740 800 111

handel@v-bank.com

Online-Kanal

**Bei Fragen steht Ihnen das Investmentteam
gerne zur Verfügung.**

(0) 40 / 8222 67 240
investment@netfonds.de