

**Beschwerdebericht nach Art. 26 Abs. 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/565**

**Allgemeine Angaben**

**Meldezeitraum**  
(Kalenderjahr)

**Meldedatum**

**Angaben zum meldenden Institut**

**Firma**

**Bak.-Nr.**

**Ansprechpartner**

Name

Vorname

Organisationseinheit

Telefon

E-Mail



## Abschnitt B

<b>Beschwerdegründe</b>	<b>Anzahl der Beschwerden</b>
<b>1</b>	<b>2</b>
Auftragsausführung (Erfassung, Durchführung einschließlich Best Execution, Abrechnung)	
Aufzeichnungspflichten (z.B. Geeignetheitserklärung)	
Einholung von Kundeninformationen	
Empfehlung (Geeignetheit)	
Entgelte, Gebühren, Kosten, Zuwendungen	
Interessenkonflikte (Vermeidung, Management, Offenlegung)	
Risikoaufklärung	
Sekundärmarkt (Preisstellung, Quotierung)	
Verwahrung, Verwaltung	
Sonstiges	
<b>Gesamtsumme</b>	
<b>Kontrollsumme</b> (entspricht Gesamtsumme der eingegangenen Beschwerden im Abschnitt A Spalte 2)	

## Abschnitt C

<b>Finanzinstrumente</b> (§ 2 Abs. 4 WpHG)	<b>Anzahl der Beschwerden</b>
<b>1</b>	<b>2</b>
Wertpapiere i.S.v. § 2 Abs. 1 WpHG (Nr. 1)	
Anteile an Investmentvermögen i.S.v. § 1 Abs. 1 KAGB (Nr. 2)	
Geldmarktinstrumente i.S.v. § 2 Abs. 2 WpHG (Nr. 3)	
derivate Geschäfte i.S.v. § 2 Abs. 3 WpHG (Nr. 4)	
Emissionszertifikate (Nr. 5)	
Rechte auf Zeichnung von Wertpapieren (Nr. 6)	
Vermögensanlagen i.S.v. § 1 Abs. 2 VermAnlG (Nr. 7)	
<b>Gesamtsumme</b>	

**Abschnitt D**

**Personelle Konsequenzen  
im Zusammenhang mit Beschwerden**

**Organisatorische Konsequenzen  
im Zusammenhang mit Beschwerden**