

**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**

**Personelle Konsequenzen  
im Zusammenhang mit Beschwerden**

**Organisatorische Konsequenzen  
im Zusammenhang mit Beschwerden**