

Broker-Checkliste

Vor der Kontoeröffnung durchgehen. Stopp bei jedem Nein in Abschnitt 1.

Version 2.0 (ausfüllbar)

1. Zulassung und rechtlicher Status

Anbieter im Register gefunden (ja/nein)

Name der Vertragspartei

Sitz dieser Vertragspartei

Nicht auf Warnliste (ja/nein)

Ich habe selbst gesucht (ja/nein)

2. Sicherheit der Einlagen

Wertpapiere als Sondervermögen (ja/nein)

Verrechnungskonto geführt bei

Einlagensicherung, Höhe

Auszahlung nur auf eigenes Konto (ja/nein)

3. Kosten

Depotgebühr

Orderprovision

Handelsplatzentgelt

Sparplan kostenlos: ja/nein, sonst

Fremdwährungsaufschlag

Kosten Depotübertrag zu anderem Anbieter

4. Handel

Verfügbare Handelsplätze

Ordertypen Market/Limit/Stop vorhanden (ja/nein)

Sparplan auf gewünschte ETF möglich (ja/nein)

Ausführungsgrundsätze auffindbar (ja/nein)

5. Steuern

Automatischer Steuerabzug (ja/nein)

Freistellungsauftrag möglich (ja/nein)

Falls nein: mir bewusst, ich melde selbst (ja/nein)

6. Nach der Eröffnung

Erste kleine Order geprüft (ja/nein)

Ausführungskurs mit Referenzkurs verglichen (ja/nein)

Test-Auszahlung erfolgreich (ja/nein)