

Nummer: <input type="checkbox"/> Vollmacht	Kd. Nr.
Gesprächspartner Bank/Tel.-Nr.	Datum
Kundenname	

Angaben nach § 63 Abs. 10 und § 64 Abs. 3 Wertpapierhandelsgesetz

Bei der Durchführung von Wertpapierdienstleistungen haben Wertpapierdienstleistungsunternehmen, also auch Banken, die Wertpapierdienstleistungen erbringen, von ihren Kunden Angaben über deren Kenntnisse und Erfahrungen in derartigen Geschäften, und bei der Anlageberatung und Vermögensverwaltung zusätzlich über die mit diesen Geschäften verfolgten Anlageziele und über die finanziellen Verhältnisse der Kunden zu erfragen. Die eingeholten Informationen sollen dazu dienen, dass die Bank Anlageempfehlungen im besten Interesse des Kunden erteilen und feststellen kann, ob der Kunde über die notwendigen Kenntnisse und Erfahrungen verfügt, wenn er Wertpapiergeschäfte ohne Empfehlung der Bank betreibt. Die Erteilung der Angaben ist freiwillig und liegt im eigenen Interesse des Kunden. Treffen die Angaben nicht mehr zu, sollte ein Hinweis an die Bank erfolgen, damit diese aktualisiert werden können. Demgegenüber dient dieses Formular nicht dazu, Informationspflichten oder sonstigen Pflichten nachzukommen, die Kunden gegenüber zu erfüllen sind.

Persönliche Angaben

Kunde 1:

Name, Vorname, Firma		Güterstand: _____
Beruf/Position/Ausbildung		Anzahl der unterhaltsb. Kinder: _____
Bildungsstand	<input type="checkbox"/> Hauptschulabschluss <input type="checkbox"/> Mittlere Reife <input type="checkbox"/> Abitur <input type="checkbox"/> abgeschl. Studium <input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> selbstständig <input type="checkbox"/> unselbstständig
E-Mail		

Kenntnisse/Erfahrungen (bitte Zutreffendes ankreuzen)

Anlageformen	Wie oft?		Erfahrung seit?		Ungefäher Umsatz p.a.	
	einmalig	wiederholt	< 6 Monate	> 6 Monate	< 5.000 €	> 5.000 €
Schuldverschreibungen/Renten	<input type="checkbox"/>					
Aktien	<input type="checkbox"/>					
Optionsscheine	<input type="checkbox"/>					
Fonds	<input type="checkbox"/>					
Zertifikate	<input type="checkbox"/>					
Genussscheine	<input type="checkbox"/>					
Termingeschäfte (Eurex/ außerbörsliche Devisentermingeschäfte)	<input type="checkbox"/>					

Kunde 2:

Name, Vorname, Firma		Güterstand: _____
Beruf/Position/Ausbildung		Anzahl der unterhaltsb. Kinder: _____
Bildungsstand	<input type="checkbox"/> Hauptschulabschluss <input type="checkbox"/> Mittlere Reife <input type="checkbox"/> Abitur <input type="checkbox"/> abgeschl. Studium <input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> selbstständig <input type="checkbox"/> unselbstständig
E-Mail		

Kenntnisse/Erfahrungen (bitte Zutreffendes ankreuzen)

Anlageformen	Wie oft?		Erfahrung seit?		Ungefäher Umsatz p.a.	
	einmalig	wiederholt	< 6 Monate	> 6 Monate	< 5.000 €	> 5.000 €
Schuldverschreibungen/Renten	<input type="checkbox"/>					
Aktien	<input type="checkbox"/>					
Optionsscheine	<input type="checkbox"/>					
Fonds	<input type="checkbox"/>					
Zertifikate	<input type="checkbox"/>					
Genussscheine	<input type="checkbox"/>					
Termingeschäfte (Eurex/ außerbörsliche Devisentermingeschäfte)	<input type="checkbox"/>					

Nummer: <input type="checkbox"/> Vollmacht	Kd. Nr.
Gesprächspartner Bank/Tel.-Nr.	Datum
Kundenname	

Kundenkategorie

Privatkunde professioneller Kunde geeignete Gegenpartei

Bisher in Anspruch genommene Wertpapierdienstleistungen

reines Ausführungsgeschäft ("nicht komplexe Finanzinstrumente" z.B. Aktien, Anleihen) Anlageberatung
 beratungsfreie Orderausführung ("komplexe Finanzinstrumente" z.B. Zertifikate) Vermögensverwaltung

Nicht wertpapierbezogene Anlageformen

Festgeld Cashkonto Währungskonten sonstige: _____
 Sparkonto Edelmetallanlagen Devisentermingeschäfte _____

Wurden Wertpapiergeschäfte auf Kreditbasis getätigt?

nein ja Kreditrahmen: € _____

Risikotoleranz und Risikoklasse (nur Einfachnennung möglich!)

Risikoklasse der Bank	Beschreibung	Risikoindikator
<input type="checkbox"/> Konservativ:	·Sicherheitsorientiert/ sehr geringe Risikobereitschaft ·Sehr geringe bis geringe Rendite / sehr geringe bis geringe Kursschwankungen	1 2
<input type="checkbox"/> Risikoscheu:	·Begrenzt risikobereit ·Geringe bis mäßige Rendite / geringe bis mäßige Kursschwankungen	3 4
<input type="checkbox"/> Risikobereit:	·Risikobereit ·Höhere Rendite / mäßige bis teilweise starke Kursschwankungen	5
<input type="checkbox"/> Spekulativ:	·Vermehrt risikobereit ·Sehr hohe Rendite / erhebliche Kursschwankungen	6
<input type="checkbox"/> Hochspekulativ:	·Spekulativ ·Höchste Rendite / Höchste Kursschwankungen	7

Risiko- und Ertragsprofil

← Typischerweise geringerer Ertrag			Typischerweise höherer Ertrag →				
← Geringeres Risiko			Höheres Risiko →				
Risikoklasse Bank	Konservativ		Risikoscheu		Risikobereit	Spekulativ	Hochspekulativ
Risikoindikator	1	2	3	4	5	6	7

Keine Kapitalanlage ist völlig sicher. Es besteht grundsätzlich das Totalverlustrisiko.
Auch bei Finanzinstrumenten, die dem Risikotyp "konservativ" entsprechen, besteht das Risiko eines Totalverlustes.

Anlagehorizont:

kurzfristig: bis zu einem Jahr
 mittelfristig: mehr als 1 Jahr bis zu 5 Jahren
 langfristig: mehr als 5 Jahre

Ziel der Anlage:

Spezifische Altersvorsorge
 Allgemeine Vermögensbildung/Vermögensoptimierung
 Überproportionale Teilnahme an Kursveränderungen

Spezielle Anforderungen

Green Investment
 Ethical Investment
 Islamic Banking
 keine Angabe

Nummer: <input type="checkbox"/> Vollmacht	Kd. Nr.
Gesprächspartner Bank/Tel.-Nr.	Datum
Kundenname	

Angaben zu den Vermögens- und Einkommensverhältnissen (bitte zutreffendes ankreuzen)

Vermögen	z.B. – Bankguthaben <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein – Wertpapiere <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein – Immobilien <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein – Sonstige Vermögenswerte <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein (z.B. Versicherungen, Bausparverträge)	Vermögen (z.B. Bankguthaben, Wertpapiere, Immobilien) abzüglich Verbindlichkeiten (z.B. Hypotheken, Kredite, sonstige Verbindlichkeiten) beträgt:
Freie Liquidität	<input type="checkbox"/> unter 0 Euro <input type="checkbox"/> 1 Euro bis unter 10.000 Euro <input type="checkbox"/> 10.000 Euro bis unter 50.000 Euro <input type="checkbox"/> 50.000 Euro bis unter 100.000 Euro <input type="checkbox"/> über 100.000 Euro	<input type="checkbox"/> unter 0 Euro <input type="checkbox"/> 1 Euro bis unter 10.000 Euro <input type="checkbox"/> 10.000 Euro bis unter 50.000 Euro <input type="checkbox"/> 50.000 Euro bis unter 100.000 Euro <input type="checkbox"/> 100.000 Euro bis unter 250.000 Euro <input type="checkbox"/> über 250.000 Euro
Verbindlichkeiten	z.B. – Hypotheken/Grundschulden <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein – Kredite <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein – Sonstige Verbindlichkeiten <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein (z.B. Bürgschaften)	
Summe Verbindlichkeiten	<input type="checkbox"/> keine <input type="checkbox"/> 1 Euro bis unter 10.000 Euro <input type="checkbox"/> 10.000 Euro bis unter 50.000 Euro <input type="checkbox"/> 50.000 Euro bis unter 100.000 Euro <input type="checkbox"/> über 100.000 Euro	

Monatliche Einkünfte	Netto Gehalt <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Rente <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Kapitaleinkünfte <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Sonstige Einkünfte (z.B. Mieteinnahmen, aus selbstständiger Tätigkeit,) <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Monatlich frei verfügbares Nettoeinkommen: <input type="checkbox"/> unter 0 Euro <input type="checkbox"/> 1 Euro bis unter 500 Euro <input type="checkbox"/> 500 Euro bis unter 1.000 Euro <input type="checkbox"/> 1.000 Euro bis unter 3.000 Euro <input type="checkbox"/> über 3.000 Euro
Monatliche Ausgaben	z.B. – Kreditverpflichtungen <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein – Unterhaltsleistungen <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein – Miete <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	

Finanzielle Verlusttragfähigkeit

- Anleger kann keine bzw. nur geringe Verluste des eingesetzten Kapitals tragen.
 Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
 Der Anleger kann Verluste auch über das eingesetzte Kapital hinaus tragen.

Hinweis bei Vollmachterteilung:

Der Vollmachtnehmer (Bevollmächtigte) tätigt Geschäfte im Rahmen seiner Risikovorgaben, jedoch maximal in der Risikoklasse des Depotinhabers. Der Depotinhaber entbindet die Bank gegenüber dem Vollmachtnehmer von der Verschwiegenheit.

Der Kunde wurde auf Konjunktur-, Inflations-, Währungs- und Liquidationsrisiken hingewiesen. Speziell bei Aktienkäufen wurde auf das Risiko von Kursschwankungen, die Bonität des Unternehmens und auf mögliche Liquiditätsengpässe an der Börse/an den Märkten hingewiesen. Der Wert von Aktien/Investmentanteilen/Zertifikaten/Anleihen kann Schwankungen nach oben als auch nach unten unterliegen. Auch besteht das Totalverlustrisiko. Ferner sind Verluste aufgrund von Währungsschwankungen möglich. Bei Zertifikaten handelt es sich um Schuldverschreibungen, bei denen die Bonität der Emittentin berücksichtigt werden sollte. Allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfonds/Fonds ist der zurzeit gültige Verkaufsprospekt mit Risikohinweisen sowie der entsprechende Jahres- und Halbjahresbericht. Dieser kann bei uns kostenfrei angefordert werden. Die zurückliegende Wertentwicklung ist keine Garantie auf die zukünftige Wertentwicklung. Der Ausgabeaufschlag und die jährliche Managementgebühr bzw. die Vertriebsvergütung haben negative Auswirkungen auf die Performance des Fonds/Zertifikates. Steuerliche Fragen besprechen Sie bitte mit Ihrem Steuerberater.

Ort, Datum

X

X