

Kundenangaben für Geschäfte in Finanz- und Vermögensanlagen

Vermittler von Finanz- und Vermögensanlagen sind vor der Erbringung von Vermittlungs- oder Beratungsleistungen (z. B. der Ausführung von Kauf- und Verkaufsaufträgen oder einer Anlageberatung) verpflichtet, deren Angemessenheit und im Falle einer Anlageberatung deren Geeignetheit in Bezug auf den / die Kunden zu prüfen (§ 16 FinVermV). Dazu haben sie von ihren Kunden Informationen über deren Kenntnisse und Erfahrungen in Bezug auf Finanzanlagen, deren finanzielle Verhältnisse und über deren mit den Geschäften verfolgten Anlageziele zu erfragen.

Die Angaben sind freiwillig. Es liegt aber in Ihrem eigenen Interesse, umfassende Angaben zu machen. Bei nur unzureichenden Angaben ist es gesetzlich untersagt, eine Anlageberatung durchzuführen. Soweit Angaben im Einzelfall für die konkret beabsichtigten Geschäfte nicht erforderlich sind, werden diese im Interesse einer umfassenden Geschäftsbeziehung mit Ihnen erfragt. **Sollten sich wesentliche Änderungen Ihrer hier gemachten Angaben ergeben, so teilen Sie dies bitte Ihrem Vermittler mit**, um eine entsprechende Berichtigung zu ermöglichen.

1. Persönliche Daten

Name, Vorname:		Kunde: <input type="checkbox"/>
E-Mail-Adresse:		Gesetzlicher Vertreter: <input type="checkbox"/>
Geburtsdatum:		Bevollmächtigter: <input type="checkbox"/>
Straße, Hausnummer:		PLZ, Wohnort:
Beruf(e) (auch frühere, wenn relevant):		Berufliche Qualifikation / Ausbildung:

2. Kenntnisse und Erfahrungen

2.1. In welchen der folgenden Finanzanlagen und / oder Anlageformen haben Sie Kenntnisse und / oder Erfahrungen?

	Kenntnisse		Erfahrungen seit?			Durchschnittliche Anzahl der Käufe / Verkäufe pro Jahr?			Durchschnittliche Höhe Ihrer bisherigen Aufträge in Euro?				
	vorhanden? ja	nein	unter 1 Jahr	1 bis 3 Jahre	mehr als 3 Jahre	1 bis 10	11 bis 25	mehr als 25	unter 3.000 Euro	3.000 bis 10.000 Euro	10.000 bis 25.000 Euro	über 25.000 Euro	
2.1.1. Investmentfonds													
Euro-Geldmarktfonds, geldmarktnahe Fonds in Euro (Risikoklasse 1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Offene Immobilienfonds, kurzlaufende Rentenfonds überwiegend in Hartwährung*, Rentenfonds in Euro, international breit gestreute Rentenfonds in Hartwährung*, gemischte Fonds mit Schwerpunkt Anleihen in Hartwährung* (Risikoklasse 2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Rentenfonds mit höherem Risikoprofil, internationale Rentenfonds mit erheblichen ungesicherten Währungspositionen, Fonds für Wandel- und Optionsanleihen, gemischte Fonds, internationale Aktienfonds, europäische Aktienfonds, Länder-Aktienfonds (Risikoklasse 3)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Rentenfonds mit hohem Risikoprofil, Schwellenländer-Aktienfonds, Emerging-Markets-Aktienfonds, Regionen- und Branchenfonds, Themenfonds, Fonds für einzelne Marktsegmente, Dach-Hedgefonds (Risikoklasse 4)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
2.1.2 Sonstige Anlageformen													
Festverzinsliche Wertpapiere (z.B. Staats- und Unternehmensanleihen mit Investmentgrade-Bonität)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Verzinsliche Wertpapiere mit erhöhter Risikostruktur (z.B. Credit Linked Notes)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Zertifikate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Genussscheine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Aktien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Optionsscheine, CFDs, Optionen und Futures, sonstige Termingeschäfte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					

* Euro, US-Dollar, Britisches Pfund, Schweizer Franken

	Kenntnisse		Erfahrungen seit?			Durchschnittliche Anzahl der Geschäfte pro Jahr?			Durchschnittliche Höhe Ihrer bisherigen Aufträge in Euro?		
	vorhanden? ja nein		unter 1 Jahr	1 bis 3 Jahre	mehr als 3 Jahren	1 bis 5	6 bis 10	mehr als 10	unter 25.000 Euro	25.000 bis 50.000 Euro	über 50.000 Euro
2.1.3. Vermögensanlagen											
Geschlossene Immobilienfonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Geschlossene Mobilienfonds (z.B. Flugzeug- und Schifffonds)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Geschlossene Erneuerbare Energien-Fonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Geschlossene Private Equity-/ Venture Capital-Fonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Geschlossene Rohstofffonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Geschlossene Mezzanine-Fonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Sonstiges: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Atypisch stille Beteiligungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Genussrechte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					

2.2 Haben Sie Kenntnisse und/oder Erfahrungen in Fremdwährungsgeschäften / -anlagen? Ja Nein

3. Bisher in Anspruch genommene Leistungen im Wertpapiergeschäft
Welche der nachfolgend genannten Leistungen haben Sie bisher bei einem Institut oder einem Vermittler in Anspruch genommen?

Beratungsfreie Orderausführung Anlageberatung Vermögensverwaltung Keine

4. Finanzielle Verhältnisse

4.1. Höhe der derzeitigen Vermögenswerte

	bis 20.000 Euro	über 20.000 bis 50.000 Euro	über 50.000 bis 250.000 Euro	über 250.000 bis 500.000 Euro	über 500.000 Euro	Optional Betrag in Euro:
Barvermögen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Wertpapiervermögen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Immobilienvermögen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Sonstige Vermögenswerte (Kapitallebensversicherungen, unternehmerische Beteiligungen etc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

4.2. Höhe des Nettovermögens (Vermögen abzüglich Verbindlichkeiten)

bis 20.000 Euro bis 50.000 Euro bis 100.000 Euro bis 250.000 Euro bis 500.000 Euro über 500.000 Euro

Optional Betrag in Euro: _____

Ergänzende Angaben: _____

4.3. Regelmäßige Einkünfte (Monatliche Nettoeinkünfte)

	bis 2.000 Euro	über 2.000 bis 5.000 Euro	über 5.000 bis 10.000 Euro	über 10.000 Euro	Optional Betrag in Euro:
Nichtselbständige Tätigkeit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Selbständige Tätigkeit / Gewerbebetrieb	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Vermietung / Verpachtung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Kapitalvermögen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Sonstiges	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

