

WpHG-Fragebogen / Risikofragebogen / Selbstauskunft / Beratungsprotokoll**Angaben nach § 31 Abs. 4 und Abs. 5 Wertpapierhandelsgesetz**

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

gemäß § 31 Abs. 4 und Abs. 5 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) sind wir verpflichtet, vor der Durchführung von Wertpapierdienstleistungen für unsere Kunden Angaben über deren Erfahrungen und Kenntnisse in derartigen Geschäften, über die mit diesen Geschäften verfolgten Anlageziele und über deren finanzielle Verhältnisse einzuholen.

Die Erteilung der nachfolgenden Angaben ist für Sie freiwillig und liegt in Ihrem eigenen Interesse. Treffen die Angaben nicht mehr zu, sollten Sie uns hierüber unverzüglich informieren, damit wir diese Änderungen berücksichtigen können.

Gemäß § 31 Abs. 4 WpHG dürfen wir keine Anlageberatung und keine Empfehlung im Zusammenhang mit der Vermögensverwaltung abgeben, sofern wir die hierzu erforderlichen Informationen nicht erlangen.

A) Ihre Persönlichen Daten

Name, Vorname	
Firma	
Gesetzlicher Vertreter/Bevollmächtigter	
Geburtsdatum	
Anschrift	
Telefon/Fax	
E-Mail-Adresse	
Familienstand/Güterstand	
Anzahl der unterhaltsberechtigten Personen	
Gegenwärtiger Beruf oder relevanter früherer Beruf	<input type="checkbox"/> Tätigkeit in einer Bank/einem Finanzdienstleistungsunternehmen <input type="checkbox"/> Technische(r) Angestellte(r) <input type="checkbox"/> Wirtschaftsprüfer(in)/Steuerberater(in) <input type="checkbox"/> ... <input type="checkbox"/> ... <input type="checkbox"/> Anderer Beruf <input type="text"/>
Ausbildung/berufliche Qualifikation	<input type="checkbox"/> Kaufmännische(r) Angestellte(r) <input type="checkbox"/> Mitglied der Geschäftsleitung <input type="checkbox"/> Angehörige(r) eines sonstigen freien Berufs
Sonstige Vermerke	

B) Ihre Kenntnisse und Erfahrungen

In welchen der folgenden Anlageformen haben Sie Kenntnisse und/oder Erfahrungen?¹

	Kenntnisse	Erfahrungen			Durchschnittliche Anzahl der Käufe/Verkäufe pro Jahr			Durchschnittliche Ordergröße in Euro			
		vorhanden	bis zu 1 Jahr	seit 1 bis 5 Jahren	seit mehr als 5 Jahren	1 bis 10	11 bis 20	mehr als 20	unter 5.000	5.000 bis 15.000	15.000 bis 25.000
Rentenfonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<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-/Mischfonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Geldmarkt- oder geldmarkt-nahe Fonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<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 Normalausstattung (z.B. Bundesobligationen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<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. Aktienanleihen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<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, 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"/>	<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"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Optionsscheine, Optionen, Futures, 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"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alternative Investments, z.B. Hedgefonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sonstige Anlageformen:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

¹ Es bestehen keine gesetzlichen Vorgaben für die Untergliederung in Produktgruppen, die Abfrage von Zeiträumen oder Ordergrößen. Die in der nachfolgenden Tabelle enthaltenen Vorgaben sind daher nicht zwingend und können ggf. individuell angepasst werden.

II. Haben Sie Kenntnisse und/oder Erfahrungen in Fremdwährungsgeschäften?

- Ja Nein

III. Haben Sie Geschäfte auf Kreditbasis getätigt?

- Ja Nein maximaler Kreditrahmen in TEUR

IV. Welche der nachfolgenden Wertpapierdienstleistungen haben Sie bisher in Anspruch genommen?

- Beratungsfreie Orderausführung Anlageberatung
 Vermögensverwaltung Keine

C) Angaben zu Ihren Anlagezielen

I. Welche Anlagezwecke verfolgen Sie?

- Vermögensaufbau/-ausbau Familienvorsorge
 Liquiditätsversorgung Altersvorsorge
 kurzfristige Gewinnerzielung (Spekulation) Sonstige _____

II. Auf welche Anlagedauer soll Ihr Depot grundsätzlich ausgelegt sein?

- kurzfristig (bis zu einem Jahr) mittelfristig (zwischen 1 Jahr und 5 Jahren) langfristig (über 5 Jahre)

III. Welche Risikobereitschaft sollen Ihre Anlagen widerspiegeln?²

Anlagestrategie	Ziel
<input type="checkbox"/> Ertragsorientiert – Klasse 2	Gesicherte Ertragserwartung, insbesondere aus Zinszahlungen; teilweise Anlagen mit erhöhtem Risiko möglich; geringe Verlustbereitschaft für Depot
<input type="checkbox"/> Ausgewogen – Klasse 3	Ertragserwartung über Kapitalmarkt-Zinsniveau; ausgewogene Mischung aus Anlagen mit geringerem Risiko und Anlagen mit erhöhtem Risiko; Verlustbereitschaft durch Kursschwankungen jederzeit möglich
<input type="checkbox"/> Wachstum – Klasse 4	Hohe Ertragserwartung, insbesondere aus Kursgewinnen; überwiegend Anlagen mit erhöhtem Risiko; hohe Verlustbereitschaft für Depot

D) Angaben zu Ihren finanziellen Verhältnissen

I. Einkünfte und Ausgaben

1. Woraus beziehen Sie Ihre regelmäßigen Einkünfte (monatliche Nettoeinkünfte)?

<input type="checkbox"/> Nichtselbständige Tätigkeit	<input type="checkbox"/> bis € 2.000	<input type="checkbox"/> € 2.000 - € 5.000	<input type="checkbox"/> über € 5.000, Betrag: _____
<input type="checkbox"/> Selbständige Tätigkeit/ Gewerbebetrieb	<input type="checkbox"/> bis € 2.000	<input type="checkbox"/> € 2.000 - € 5.000	<input type="checkbox"/> über € 5.000, Betrag: _____
<input type="checkbox"/> Vermietung/Verpachtung	<input type="checkbox"/> bis € 2.000	<input type="checkbox"/> € 2.000 - € 5.000	<input type="checkbox"/> über € 5.000, Betrag: _____
<input type="checkbox"/> Kapitalvermögen	<input type="checkbox"/> bis € 2.000	<input type="checkbox"/> € 2.000 - € 5.000	<input type="checkbox"/> über € 5.000, Betrag: _____
<input type="checkbox"/> Sonstiges: _____	<input type="checkbox"/> bis € 2.000	<input type="checkbox"/> € 2.000 - € 5.000	<input type="checkbox"/> über € 5.000, Betrag: _____

2. Wie hoch sind Ihre laufenden finanziellen Verpflichtungen pro Monat (z.B. Miete, Lebensunterhalt, Kreditraten, Versicherungsbeiträge)?

- bis € 2.000 € 2.000 - € 5.000 über € 5.000, Betrag: _____

3. Freie monatliche Liquidität (monatliche Einkünfte abzüglich monatlicher Ausgaben)

- bis € 2.000 € 2.000 - € 5.000 über € 5.000, Betrag: _____

II. Vermögenswerte

1. Wie hoch sind Ihre derzeitigen Vermögenswerte

<input type="checkbox"/> Barvermögen	<input type="checkbox"/> bis € 10.000	<input type="checkbox"/> € 10.000 - € 100.000	<input type="checkbox"/> über € 100.000, Betrag: _____
<input type="checkbox"/> Wertpapiervermögen	<input type="checkbox"/> bis € 100.000	<input type="checkbox"/> € 100.000 - € 500.000	<input type="checkbox"/> über € 500.000, Betrag: _____
<input type="checkbox"/> Immobilienvermögen	<input type="checkbox"/> bis € 100.000	<input type="checkbox"/> € 100.000 - € 1.000.000	<input type="checkbox"/> über € 1.000.000, Betrag: _____
<input type="checkbox"/> Sonstige Vermögenswerte (z.B. Kapitallebensversicherung, unternehmerische Beteiligung)	<input type="checkbox"/> bis € 10.000	<input type="checkbox"/> € 10.000 - € 100.000	<input type="checkbox"/> über € 100.000, Betrag: _____

2. Nettovermögen (Vermögen abzüglich Verbindlichkeiten)

- bis € 500.000 € 500.000 - € 1.000.000 über € 1.000.000, Betrag: _____

² Die dargestellten Anlagestrategien sollen lediglich als Beispiele zur Beschreibung der Risikobereitschaft dienen und können ggf. individuell angepasst werden.

E) Risikoinformationen

- Anlagen 1 bis 7
- Anlagen 8 bis 9
- _____
- _____
- Unterlagen laut Auftrag zur Vermögensverwaltung § 8 Absatz 5

Ausgehändigt am

Ort, Datum

Unterschrift Kunde³

Unterschrift Vermögensverwalter

³

Die Kundenunterschrift ist gesetzlich nicht vorgeschrieben, aus zivilrechtlichen Gründen jedoch zu empfehlen.