

IHRE KENNTNISSE UND ERFAHRUNGEN IM BEREICH GELDANLAGEN

Fragen zu Ihrer Person (bitte vollständig ausfüllen):

Name	Vorname
Geburtsdatum	Geburtsort
Straße/Hausnummer	PLZ, Ort
Telefon	Telefax
Handynummer	E-Mailadresse
Familienstand	Staatsangehörigkeit
Höchster erreichter Ausbildungsabschluss	Beruf/ausgeübte Tätigkeit

1.1. Frage zur politisch exponierter Person (PEP)* (Pflichtangabe! Zutreffendes bitte ankreuzen):

Ich, der/die Anleger/in, bin:

- Ich bestätige hiermit, dass ich keine politisch exponierte Person, kein unmittelbares Familienmitglied einer politisch exponierten Person und keine einer exponierten Person bekanntermaßen nahestehende Person bin. **→ bitte weiter mit 2.**
- Ich bin eine politisch exponierte Person bzw. ein unmittelbares Familienmitglied einer solchen Person bzw. einer politisch exponierten Person bekanntermaßen nahestehende Person. **→ bitte weiter mit 1.2.**

1.2. Bitte geben Sie die genaue Bezeichnung der Funktion als/Beziehung zu einer PEP* an: _____

2. Fragen zu Ihren Kenntnissen und Erfahrungen (freiwillige Angaben):

Aufgrund gesetzlicher Vorgaben sind wir verpflichtet, Sie nach Ihren Kenntnissen und Erfahrungen in Bezug auf Finanzanlagen zu fragen. Ihre Angaben sind freiwillig. Sie sind nicht zur Beantwortung der Fragen verpflichtet. Für den Fall, dass Sie keine Angaben machen möchten, weisen wir Sie vorsorglich darauf hin, dass wir dann nicht prüfen können, ob eine Finanzanlage Ihren Kenntnissen und bisherigen Erfahrungen im Finanzmarkt entspricht bzw. Sie aufgrund Ihres Hintergrundwissens die Produktklasse mit ihren Besonderheiten und Risikostrukturen verstehen und beurteilen können. Wünschen Sie diese Prüfung, liegt die vollständige Beantwortung der Fragen also in Ihrem eigenen Interesse.

Wenn Sie vollständige Angaben gemacht haben, eine Finanzanlage jedoch Ihren angegebenen Kenntnissen und bisherigen Erfahrungen nicht entsprechen sollte, werden wir Sie darauf hinweisen. Sie können dann entscheiden, ob Sie am Erwerb der Finanzanlage festhalten möchten.

- Ich möchte Angaben machen **→ bitte weiter mit Frage 2.1. auf der Rückseite**
- Ich möchte keine Angaben machen. Ich habe Ihren Hinweis zur Kenntnis genommen, dass daher nicht geprüft werden kann, ob meine gewünschten Finanzanlagen meinen Kenntnissen und bisherigem Anlageverhalten im Finanzmarkt entspricht, d.h. in Bezug auf meine Kenntnisse und Erfahrungen angemessen ist.

Bitte schicken Sie uns das Formular in jedem Fall auf der Rückseite unterschrieben zurück. Vielen Dank.

**Erläuterung zur politisch exponierten Person: Diese ist eine natürliche Person, die ein wichtiges öffentliches Amt ausübt. Hierbei handelt es sich um hochrangige Führungspersonen der Regierung, der Verwaltung, des Militärs, der Gesetzgebung oder der Rechtsprechung eines Staates, der EU oder einer internationalen Organisation sowie um Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane staatlicher Unternehmen. Eine Person, die ein öffentliches Amt unterhalb der nationalen Ebene ausübt oder ausgeübt hat, ist nur dann eine politisch exponierte Person, wenn die politische Bedeutung des Amtes mit ähnlichen Positionen auf nationaler Ebene vergleichbar ist. Sollten im Falle mehrerer wirtschaftlich Berechtigter unterschiedliche Alternativen einschlägig sein, ist dies durch eine entsprechende Zuordnung kenntlich zu machen. Es wird darauf hingewiesen, dass bei politisch exponierten Personen der Beitritt unter anderem von der Zustimmung des Vorgesetzten abhängt.*

Bitte Rückseite beachten

2.1. Kenntnisse und Erfahrungen mit Finanzanlagen (Mehrfachnennungen möglich)

Ich habe in der Vergangenheit Kenntnisse und Erfahrungen in folgenden Produktklassen

	Kenntnisse (falls vorhanden)	Erfahrung seit (falls vorhanden)		
Tagesgeld / Festgeld	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> bis 3 Jahre	<input type="checkbox"/> 3 bis 5 Jahre	<input type="checkbox"/> über 5 Jahre
Investmentfonds (inkl. ETF)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> bis 3 Jahre	<input type="checkbox"/> 3 bis 5 Jahre	<input type="checkbox"/> über 5 Jahre
Staatsanleihen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> bis 3 Jahre	<input type="checkbox"/> 3 bis 5 Jahre	<input type="checkbox"/> über 5 Jahre
Anleihen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> bis 3 Jahre	<input type="checkbox"/> 3 bis 5 Jahre	<input type="checkbox"/> über 5 Jahre
Aktien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> bis 3 Jahre	<input type="checkbox"/> 3 bis 5 Jahre	<input type="checkbox"/> über 5 Jahre
Alternative Investment Fonds (AIF)**	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> bis 3 Jahre	<input type="checkbox"/> 3 bis 5 Jahre	<input type="checkbox"/> über 5 Jahre
part. Darlehen/ Nachrangdarlehen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> bis 3 Jahre	<input type="checkbox"/> 3 bis 5 Jahre	<input type="checkbox"/> über 5 Jahre
Genussrechte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> bis 3 Jahre	<input type="checkbox"/> 3 bis 5 Jahre	<input type="checkbox"/> über 5 Jahre
Hedgefonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> bis 3 Jahre	<input type="checkbox"/> 3 bis 5 Jahre	<input type="checkbox"/> über 5 Jahre

** AIF haben die früheren KG-Fonds abgelöst (z.B. Windpark- oder Solarparkbeteiligungen)

2.2. Meine Erfahrungen im Kapitalmarkt

Ich habe bisher wie folgt Geschäfte mit Finanzanlagen abgewickelt und damit Erfahrung gesammelt:

	Erfahrung seit (falls vorhanden, Mehrfachnennung möglich)		
Eigenständige Entscheidung – Ich habe meine Entscheidungen über Geldanlagen sowie die jeweilige Anlagenhöhe eigenständig auf Basis der mir vorgestellten Produktinformationen getroffen.	<input type="checkbox"/> bis 3 Jahre	<input type="checkbox"/> 3 bis 5 Jahre	<input type="checkbox"/> über 5 Jahre
Abschluss aufgrund konkreter Empfehlung – Mein Anlageberater hat mir empfohlen, in welchen Produkten ich jeweils wie viel Geld anlegen soll. Grundlage dafür war eine umfassende Analyse meiner persönlichen Vermögensverhältnisse, Situation und Ziele.	<input type="checkbox"/> bis 3 Jahre	<input type="checkbox"/> 3 bis 5 Jahre	<input type="checkbox"/> über 5 Jahre
Vermögensverwalter trifft Anlageentscheidung – keine eigene Entscheidung	<input type="checkbox"/> bis 3 Jahre	<input type="checkbox"/> 3 bis 5 Jahre	<input type="checkbox"/> über 5 Jahre

2.3. Häufigkeit der Geschäfte mit Finanzanlagen (bitte jeweils nur eine Auswahl ankreuzen)

Pro Jahr tätige ich durchschnittlich folgende Anzahl an Geschäften mit Finanzanlagen:	<input type="checkbox"/> kein Mal
	<input type="checkbox"/> bis zu 5x
	<input type="checkbox"/> bis zu 10x
	<input type="checkbox"/> mehr als 10x
Pro Geschäft mit Finanzanlagen lege ich durchschnittlich jeweils folgende Summe an:	<input type="checkbox"/> bis 3.000 Euro
	<input type="checkbox"/> 3.000 bis 5.000 Euro
	<input type="checkbox"/> 5.000 bis 10.000 Euro
	<input type="checkbox"/> mehr als 10.000 Euro

Sollte sich an meinen Angaben zu meiner Person bzw. zu Status PEP etwas ändern, verpflichte ich mich mit meiner Unterschrift auf der Rückseite, diesen umgehend, spätestens bei nächster Zeichnung, zu melden.

X

Ort, Datum

X

Unterschrift Anleger/in