

## Ihre Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich Geldanlage

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.

### Wichtiger Hinweis:

Falls Sie bereits früher diesen Fragebogen zu Ihren Kenntnissen und Erfahrungen ausgefüllt haben, so gilt er weiterhin. Das gilt auch, wenn Sie in der Vergangenheit entschieden haben, dass Sie keine Angaben machen möchten. Senden Sie diesen Fragebogen nur dann zurück, wenn Sie erstmalig bei uns eine Finanzanlage tätigen oder Änderungen bei Ihren Kenntnissen und Erfahrungen eingetreten sind. Wenn Sie den Fragebogen zurücksenden, dann unterschreiben Sie bitte in jedem Fall, auch wenn Sie keine Angaben machen möchten.

Name/Vorname

Geburtsdatum

Straße/Hausnummer

Höchster erreichter Ausbildungsabschluss

PLZ/Ort

Beruf bzw. ausgeübte Tätigkeit

**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.

### 1. Kenntnisse und Erfahrungen mit Finanzanlagen (Mehrfachnennungen möglich)

Ich habe in der Vergangenheit Kenntnisse und Erfahrungen in folgenden Produktklassen erworben:

	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)

\*\* z. B. UDI-Zinsanlagen

## 2. Meine Erfahrungen im Kapitalmarkt

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

	<b>Erfahrung seit</b> (falls vorhanden, Mehrfachnennungen 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

## 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"/> über 10.000 Euro

Die UDI Beratungsgesellschaft mbH nutzt und speichert meine personenbezogenen Daten zur Anfrage-/Auftragsbearbeitung. Dieser Nutzung kann ich jederzeit und formlos widersprechen. An Dritte werden diese Daten zu deren Nutzung nur weitergegeben, wenn dies zuvor durch meine separate Einwilligung gestattet wird und dies zur Bearbeitung erforderlich ist, zum Beispiel im Zuge der Vermittlung weiterer Kapitalanlagen. Alles zum Thema Datenschutz finden Sie unter [www.udi.de/Datenschutz](http://www.udi.de/Datenschutz)



Ort, Datum



Unterschrift