

# Anlegerprofil | Kundendaten

bitte je Depotinhaber / Bevollmächtigtem / gesetzl. Vertreter eine eigene Seite ausfüllen

**Damit ich Sie umfassend beraten kann, bitte ich Sie, diesen Fragebogen zusammen mit der Erstinformation vollständig ausgefüllt und unterschrieben zu unserem ersten Gesprächstermin mitzubringen. Gerne auch vorab als Mail. Herzlichen Dank! Ohne ausgefüllten Fragebogen ist laut geltendem Gesetz keine Beratung möglich.**



## Stammdaten

Firma:	<input type="text"/>	Rechtsform:	<input type="text"/>
Anrede:	<input type="text"/>	Titel:	<input type="text"/>
Vorname:	<input type="text"/>	Nachname:	<input type="text"/>
Straße / Hausnummer:	<input type="text"/>	PLZ:	<input type="text"/>
Ort:	<input type="text"/>	Land:	<input type="text"/>



## Kontaktdaten

Telefon:	<input type="text"/>	E-Mail:	<input type="text"/>
----------	----------------------	---------	----------------------



## Legitimationsdaten

<u>Geburtsdatum:</u>	<input type="text"/>	Geburtsname:	<input type="text"/>
Geburtsort:	<input type="text"/>	Geburtsland:	<input type="text"/>
<u>Staatsangehörigkeit:</u>	<input type="text"/>	weitere Staatsangehörigkeit:	<input type="text"/>
Ausweisart:	<input type="text"/>	Ausweisnummer:	<input type="text"/>
ausstellende Behörde:	<input type="text"/>	gültig bis / ausgestellt am:	<input type="text"/>
Steuerart:	<input type="text"/>	Steuer-Identifikationsnummer:	<input type="text"/>
bei Firmen: LEI	<input type="text"/>		
(ausgest. am):	<input type="text"/>		



## Zusatzdaten

Familienstand:	<input type="text"/>	Berufsbezeichnung / -gruppe:	<input type="text"/>
Höchster Bildungsabschluss:	<input type="text"/>	Anzahl unterhaltsberechtig. Personen im Haushalt:	<input type="text"/>

## Einnahmen / Ausgaben

Angaben in EUR, monatlich, netto

	Keine	bis 2.500	2.501 - 5.000	mehr als 5.000
Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Einkünfte aus selbständiger Arbeit:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Einkünfte aus Renten / Unterhaltszahlungen:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Einkünfte aus Kapitalvermögen:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Weitere / sonstige Einkünfte:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<hr/>				
Ausgaben für Lebensunterhalt, Miete ...:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ausgaben für Kreditzinsen und Tilgung:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<hr/>				
Freie monatliche Liquidität:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

nur eine Option je Zeile auswählen

## Vermögen / Verbindlichkeiten

Angaben in EUR

	Keine	bis 100.000	100.001 bis 1 Mio.	mehr als 1 Mio.
Konto, Spareinlagen, Festgelder:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Wertpapiervermögen:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Immobilienvermögen:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sonstiges Vermögen:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<hr/>				
Verbindlichkeiten:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<hr/>				
Vermögen abzgl. Verbindlichkeiten:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

### Ihr Anlagewunsch :

- Einmalanlage €
- Ansparplan € mtl.
- Nachhaltige Anlagen

### Ihr Anlageziel:

- Vermögensaufbau
- Altersvorsorge
- sonstiges

### Ihr Anlagehorizont:

- kurzfristig ( 1-3 Jahre )
- mittelfristig ( 3-5 Jahre )
- langfristig ( 5-10 Jahre)
- sehr langfristig ( über 10 Jahre )

Wie sind Sie auf mich aufmerksam geworden ?

# Anlegerprofil | Kenntnisse und Erfahrungen bitte je Depotinhaber / Bevollmächtigtem / gesetzl. Vertreter eine eigene Seite ausfüllen



## Kenntnisse und Erfahrungen in Anlageformen

	Kenntnisse vorhanden
Offene Investmentfonds / ETFs	<input type="radio"/>
Aktien	<input type="radio"/>
Verzinsliche Wertpapiere / Renten	<input type="radio"/>
Verzinsliche Wertpapiere mit erhöhter Risikostruktur (z.B. Aktienanleihen)	<input type="radio"/>
Zertifikate	<input type="radio"/>
Genussscheine / Genussrechte	<input type="radio"/>
Optionsscheine / Hebelprodukte	<input type="radio"/>
Geschlossene Investmentfonds	<input type="radio"/>
Hedgefonds	<input type="radio"/>
Kreditfinanzierte Anlagegeschäfte	<input type="radio"/>
Fremdwährungsgeschäfte (z.B. Kauf von Aktien oder Renten in Fremdwährung)	<input type="radio"/>

Wie hoch ist die Erfahrung in diesen Finanzinstrumenten?

- Weniger als ein Jahr
- 1 bis 3 Jahre
- 3 bis 5 Jahre
- Mehr als 5 Jahre

Wie hoch war die durchschnittliche Anzahl an Geschäften pro Jahr in Finanzinstrumenten?

- Bis 3 Geschäfte pro Jahr
- 4 bis 10 Geschäfte pro Jahr
- Mehr als 10 Geschäfte pro Jahr

Wie hoch war der durchschnittliche Gegenwert der Geschäfte pro Transaktion?

- Weniger als 10.000 Euro
- 10.000 bis 25.000 Euro
- 25.000 bis 50.000 Euro
- Mehr 50.000 Euro

Bestehen zu folgenden Wertpapierdienstleistungen Kenntnisse und Erfahrungen?

- Anlageberatung
- Beratungsfreie Orderausführung
- Finanzportfolioverwaltung (Vermögensverwaltung)

**Ort / Datum**

**Unterschrift Kunde / in:**

# Anlegerprofil | Politisch exponierte Person



## Prüfung PeP-Status

Gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 4 GwG sind wir verpflichtet zu prüfen, ob es sich bei dem Vertragspartner um eine „Politisch exponierte Person“ (PeP) handelt.

Als PeP gelten natürliche Personen, die im In- oder Ausland ein wichtiges öffentliches Amt ausüben oder in den letzten zwölf Monaten ausgeübt haben. Beispielsweise: Staats- und Regierungschef, Minister, Staatssekretäre, Bundesrichter, Vorstände von Zentralbanken oder Staatsunternehmen, hochrangige Diplomaten und Militärs, Ministerpräsidenten. Nicht jedoch reine Landes- oder Kommunalpolitiker ohne besondere Stellung. Familienmitglieder von PeP und den PeP bekanntermaßen nahestehende Personen gelten ebenfalls als PeP im Sinne der Regelung und sind als solche zu behandeln.

Tiefergehende Informationen und Definitionen finden Sie in der Arbeitsrichtlinie zur Geldwäschethematik in der internen schriftlich fixierten Ordnung. Für Fragen oder in Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an den Geldwäschebeauftragten.

Hierzu wurde der Vertragspartner unter Erklärung der Definition über einen möglicherweise bestehenden Status als PeP befragt. Weiterhin wurden die Identifizierungsdaten des Vertragspartners zur Feststellung eines PeP-Status gemäß des internen Prüfungsprozesses (vgl. die Arbeitsrichtlinie zur Geldwäschethematik) einer Recherche unterzogen.

Datum der Prüfung:

Ergebnis der Prüfung:

- Der Vertragspartner und/oder die für ihn auftretende Person ist keine „Politisch exponierte Person“.
- Der Vertragspartner und/oder die für ihn auftretende Person wurden als „Politisch exponierte Person“ identifiziert. Bitte beachten Sie, dass die Eingehung einer Geschäftsbeziehung bzw. Fortführung der Zustimmung des Geldwäschebeauftragten bedarf. Bitte wenden Sie sich umgehend an diesen. Das Formular „Angaben zu Politisch exponierten Personen“ ist den Unterlagen beizufügen. In Kenntnis dieser Definition wurde der Status des Vertragspartners überprüft.

Funktion / Amt:

Beginn PeP-Status:

Ende PeP-Status:

# Anlegerprofil | Anlageziele

bitte je Depotinhaber / Bevollmächtigtem / gesetzl. Vertreter eine eigene Seite ausfüllen

## Anlageziel 1

nur eine Option je Zeile und Frage auswählen

Anlageziel:

---

- spezifische Altersvorsorge       allgemeine Vermögensbildung/  
Vermögensoptimierung       überproportionale Teilnahme  
an Kursveränderungen

Zeitlicher Horizont für die Zielerreichung:

---

- kürzer als 1 Jahr  
(sehr kurzfristig)       1 bis 3 Jahre  
(kurzfristig)       3 bis 5 Jahre  
(mittelfristig)       länger als 5 Jahre  
(langfristig)

Risikobereitschaft (siehe Hinweise auf der Folgeseite):

---

- sehr sicherheitsorientiert  
(Produkte mit SRR1 1)       sicherheitsorientiert  
(Produkte bis SRR1 2)       konservativ  
(Produkte bis SRR1 3)       ausgewogen  
(Produkte bis SRR1 4)
- erhöhte Risikobereitschaft  
(Produkte bis SRR1 5)       offensiv  
(Produkte bis SRR1 6)       spekulativ  
(Produkte bis SRR1 7)

## Anlageziel 2

nur eine Option je Zeile und Frage auswählen

Anlageziel:

---

- spezifische Altersvorsorge       allgemeine Vermögensbildung/  
Vermögensoptimierung       überproportionale Teilnahme  
an Kursveränderungen

Zeitlicher Horizont für die Zielerreichung:

---

- kürzer als 1 Jahr  
(sehr kurzfristig)       1 bis 3 Jahre  
(kurzfristig)       3 bis 5 Jahre  
(mittelfristig)       länger als 5 Jahre  
(langfristig)

Risikobereitschaft (siehe Hinweise auf der Folgeseite):

---

- sehr sicherheitsorientiert  
(Produkte mit SRR1 1)       sicherheitsorientiert  
(Produkte bis SRR1 2)       konservativ  
(Produkte bis SRR1 3)       ausgewogen  
(Produkte bis SRR1 4)
- erhöhte Risikobereitschaft  
(Produkte bis SRR1 5)       offensiv  
(Produkte bis SRR1 6)       spekulativ  
(Produkte bis SRR1 7)

## Anlegerprofil | Hinweise zum Ausfüllen der Risikobereitschaft

Die Risikobereitschaft wird gemessen anhand der Kennzahl SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator). Diese Kennzahl ist ein Indikator für die Höhe der Wertschwankungen eines Fonds (Volatilität). Die Kennzahl wird nach europäischen Vorschriften einheitlich berechnet und von den Fondsgesellschaften laufend veröffentlicht.

### sehr sicherheitsorientiert (Produkte mit SRRI 1)

---

Sie haben eine sehr geringe Risikobereitschaft und eine sehr geringe Renditeerwartung. Wertschwankungen können nicht oder nur in sehr geringem Umfang getragen werden. Produkte, die dieser Risikoklasse zugeordnet sind, hatten, betrachtet über die letzten 5 Jahre, eine durchschnittliche jährliche Schwankungsbreite von bis zu 0,5 % (Vergangenheitsbetrachtung, Schwankungen können in der Zukunft höher sein).

### sicherheitsorientiert (Produkte bis SRRI 2)

---

Sie haben eine geringe Risikobereitschaft und eine geringe Renditeerwartung. Wertschwankungen können in geringem Umfang getragen werden. Produkte, die dieser Risikoklasse zugeordnet sind, hatten, betrachtet über die letzten 5 Jahre, eine durchschnittliche jährliche Schwankungsbreite von bis zu 2,0 % (Vergangenheitsbetrachtung, Schwankungen können in der Zukunft höher sein).

### konservativ (Produkte bis SRRI 3)

---

Sie haben eine gemäßigte Risikobereitschaft und eine gemäßigte Renditeerwartung. Wertschwankungen können in mäßigem Umfang getragen werden. Produkte, die dieser Risikoklasse zugeordnet sind, hatten, betrachtet über die letzten 5 Jahre, eine durchschnittliche jährliche Schwankungsbreite von bis zu 5,0 % (Vergangenheitsbetrachtung, Schwankungen können in der Zukunft höher sein).

### ausgewogen (Produkte bis SRRI 4)

---

Sie haben eine mittlere Risikobereitschaft und eine mittlere Renditeerwartung. Wertschwankungen können in mittlerem Umfang getragen werden. Produkte, die dieser Risikoklasse zugeordnet sind, hatten, betrachtet über die letzten 5 Jahre, eine durchschnittliche jährliche Schwankungsbreite von bis zu 10,0 % (Vergangenheitsbetrachtung, Schwankungen können in der Zukunft höher sein).

### erhöhte Risikobereitschaft (Produkte bis SRRI 5)

---

Sie haben eine erhöhte Risikobereitschaft und eine erhöhte Renditeerwartung. Wertschwankungen können in erhöhtem Umfang getragen werden. Produkte, die dieser Risikoklasse zugeordnet sind, hatten, betrachtet über die letzten 5 Jahre, eine durchschnittliche jährliche Schwankungsbreite von bis zu 15,0 % (Vergangenheitsbetrachtung, Schwankungen können in der Zukunft höher sein).

### offensiv (Produkte bis SRRI 6)

---

Sie haben eine hohe Risikobereitschaft und eine hohe Renditeerwartung. Wertschwankungen können in hohem Umfang getragen werden. Produkte, die dieser Risikoklasse zugeordnet sind, hatten, betrachtet über die letzten 5 Jahre, eine durchschnittliche jährliche Schwankungsbreite von bis zu 25,0 % (Vergangenheitsbetrachtung, Schwankungen können in der Zukunft höher sein).

### spekulativ (Produkte bis SRRI 7)

---

Sie haben eine sehr hohe Risikobereitschaft und eine sehr hohe Renditeerwartung. Wertschwankungen können in sehr hohem Umfang getragen werden. Produkte, die dieser Risikoklasse zugeordnet sind, hatten, betrachtet über die letzten 5 Jahre, eine durchschnittliche jährliche Schwankungsbreite von über 25,0 % (Vergangenheitsbetrachtung, Schwankungen können in der Zukunft höher sein).