

Anlegerprofil | Kundendaten

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

Stammdaten

Firma:

Anrede:

Vorname:

Straße:

Ort:

Rechtsform:

Titel:

Nachname:

PLZ:

Land:

Kontaktdaten

Telefon:

E-Mail:

Legitimationsdaten

Geburtsdatum:

Geburtsort:

Staatsangehörigkeit:

Ausweisart:

ausstellende Behörde:

Steuerart:

bei Firmen: LEI (ausgest. am):

Geburtsname:

Geburtsland:

weitere Staatsangehörigkeit:

Ausweisnummer:

gültig bis / ausgestellt am:

Steuer-Identifikationsnummer:

Zusatzdaten

Familienstand:

Höchster Bildungsabschluss:

Anzahl unterhaltsber. Personen im Haushalt:

Berufsbezeichnung/-gruppe:

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"/>

nur eine Option je Zeile auswählen

Verlusttragfähigkeit

Keine Verluste
 Geringe Verluste
 Verluste bis zum eingesetzten Kapital
 Verluste über das eingesetzte Kapital hinaus

nur eine Option auswählen

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

Kenntnisse und Erfahrungen in Anlageformen

	Kenntnisse			Erfahrung in Jahren				Geschäfte pro Jahr				Volumen in tsd. EUR pro Transaktion					
	Ja	Nein	Vermittelt	Keine	< 1	1-3	3-5	> 5	Keine	1 - 3	4 - 10	> 10	Keine	< 10	10-25	25-50	> 50
Basiskenntnisse																	
Verzinsliche Papiere / Renten:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Offene Investmentfonds:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Aktien:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Erweiterte Kenntnisse																	
Verzinsliche Wertpapiere mit erhöhter Risikostruktur (z.B. Aktienanleihen):	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Genussscheine:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Zertifikate:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Umfangreiche Kenntnisse																	
Geschlossene Fonds / Beteiligungen:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Hedgefonds:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Optionsscheine / Hebelprodukte:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

nur eine Option je Zeile und Frage auswählen

Erfahrungen mit Finanzdienstleistungen

Beratungsfreies Wertpapiergeschäft

Anlageberatung

Vermögensverwaltung

Keine

Anlegerprofil | Anlageziele

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

Anlageziel 1

Anlageziel:

- spezifische Altersvorsorge allgemeine Vermögensbildung/
Vermögensoptimierung überproportionale Teilnahme an Kurs-
veränderungen

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)

nur eine Option je Zeile und Frage auswählen

Anlageziel 2

Anlageziel:

- spezifische Altersvorsorge allgemeine Vermögensbildung/
Vermögensoptimierung überproportionale Teilnahme an Kurs-
veränderungen

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)

nur eine Option auswählen

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)

nur eine Option je Zeile und Frage auswählen

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).