

Fragebogen nach Wertpapierhandelsgesetz

Vorname/Name _____

Geburtsdatum _____ Familienstand _____ Güterstand _____

Anzahl Kinder _____ unterhaltsber. Kinder _____

Straße, Hausnummer _____ PLZ _____ Ort _____

Schulbildung _____ Beruf _____

1. Finanzielle Verhältnisse

	niedrig	mittel	hoch	sehr hoch	
Anteil der Anlage am Gesamtvermögen	<input type="checkbox"/> bis 10%	<input type="checkbox"/> 10-30%	<input type="checkbox"/> 30-50%	<input type="checkbox"/> über 50%	
für Anlagezwecke frei verfügbares mtl. Einkommen	<input type="checkbox"/> bis 150 Euro	<input type="checkbox"/> 150-500Euro	<input type="checkbox"/> über 500 Euro		
stammen die Anlagemittel aus Krediten	<input type="checkbox"/> bis zu 50%	<input type="checkbox"/> mehr als 50%	<input type="checkbox"/> nein		
vorhandene Liquiditätsreserven neben der geplanten Anlage	<input type="checkbox"/> 1 Monat	<input type="checkbox"/> 1-6 Monate	<input type="checkbox"/> über 6 Monate		
Höhe des Gesamtvermögens abzgl. Verbindlichkeiten	<input type="checkbox"/> bis 25.000	<input type="checkbox"/> 25-50.000	<input type="checkbox"/> 50-125.000	<input type="checkbox"/> 125-250.000	<input type="checkbox"/> über 250.000

2. Bisherige Erfahrungen und Kenntnisse bei Wertpapiergeschäften

Finanzinstrumente

	nie	gelegentlich	häufig
Geldmarktfonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Renten(-fonds)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Offene Immobilienfonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aktien(-fonds)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Future-/Hedgefonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zertifikate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Optionsscheine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Termingeschäfte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Umfang der Geschäfte

	bis TEuro 25	bis TEuro 50	über TEuro 50
	<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"/>	<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"/>

3. Allgemeine Anlageziele

- Ansparen Liquiditätsreserve Wertsteigerung Spekulation
 Altersvorsorge
 hohe Nachsteuerrendite regelm. Einnahmen kurzfristige Kursgewinne

4. Verfügbarkeit

- kurzfristig mittelfristig langfristig Termin _____

5. Gewünschte Risikoklasse

	Anlageziel	Risikobereitschaft	Anlagebeispiele
<input type="checkbox"/> Risikoklasse 1 konservativ	Sicherheit steht im Vordergrund langfr. Vermögenszuwachs u. Substanzerhalt	Vermeidung von Risiken zwischenzeitliche Kursverluste möglich	Geldmarktfonds Bundeswertpapiere Anleihen mit sehr gutem Rating
<input type="checkbox"/> Risikoklasse 2 Moderat	höhere Erträge werden angestrebt	erhöhte Risikobereitschaft Kursverluste werden in Kauf genommen	Euroanleihen mit gutem Rating Euro Auslands-Anleihen mit sehr gutem Rating
<input type="checkbox"/> Risikoklasse 3 wachstumsorientiert	Ertragserwartung liegt über dem aktuellen Kapitalmarktzinsniveau	weit erhöhte Risikobereitschaft möglicher Totalverlust	Euro Anleihen mittlerer Qualität Bonität, inl. Standard-Aktien, inländische Fonds, ausl. Rentenfonds, Discounts, Bonus
<input type="checkbox"/> Risikoklasse 4 dynamisch	hohen Chancen stehen hohe Risiken gegenüber	sehr hohe Risikobereitschaft	ausl. Aktien und Fonds inl. Aktiennebenwerte Währungsanleihen mittlerer Bonität
<input type="checkbox"/> Risikoklasse 5 Spekulation	sehr hohe Ertragserwartung unter auch rein spekulativer Vorgehensweise	Totalverlust wird in Kauf genommen	Termingeschäfte, Future gehebelte Hedgefonds, Anleihen mit geringem Rating

6. Bemerkungen/Besonderheiten

7. Erhaltene Unterlagen

- Basisinformationen über Vermögensanlagen in Wertpapieren/ Investmentfonds ausgehändigt
- Unterlagen lagen bereits vor

Ort/Datum, Unterschrift des Kunden

Stempel u. Unterschrift des Beraters