

# Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich Geldanlage

## 1. Art, Umfang, Häufigkeit und Zeitraum der zurückliegenden Geschäfte

ANLAGEFORMEN	WIE OFT?		ERFAHRUNGEN SEIT?		UNGEFÄHRE ANLAGE-SUMME IN EUR	
			WENIGER ALS 6 MONATE	MEHR ALS 6 MONATE	WENIGER ALS 5.000,- EURO	MEHR ALS 5.000,- EURO
	EINMALIG	WIEDERHOLT				
<input type="checkbox"/> Investmentfonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Geschlossene Fonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Anleihen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Tagesgeld	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Festgeld	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Genussrechte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Namensschuldverschreibung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Nachrangdarlehen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Fremdwährungsanlagen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Aktien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Optionsscheine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Zertifikate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Genussscheine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Sonstiges: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## 2. Meine Informationen zum Thema Geldanlage/Kapitalmarkt beziehe ich durch:

- |                                       |   |   |
|---------------------------------------|---|---|
| <input type="checkbox"/> Internet     | <input type="checkbox"/> Wirtschaftszeitung | <input type="checkbox"/> Newsletter       |
| <input type="checkbox"/> Tageszeitung | <input type="checkbox"/> TV                 | <input type="checkbox"/> Sonstiges: _____ |

### 3. Angaben zum Beruf

Schulabschluss: \_\_\_\_\_

Ausbildung als: \_\_\_\_\_

Ausgeübter Beruf: \_\_\_\_\_

Derzeitiger Berufsstand: \_\_\_\_\_

*Hinweis: Im Fall der Vertretung werden die Kenntnisse/Erfahrungen des bevollmächtigten gesetzlichen Vertreters zugrunde gelegt.*

### 4. Anlegerdaten

Anrede: \_\_\_\_\_

Vorname / Nachname: \_\_\_\_\_

Geburtsdatum: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

PLZ, Ort: \_\_\_\_\_

Land: \_\_\_\_\_

Ort, Datum

Unterschrift des Anlegers

### Hinweise zur Anlagevermittlung:

**ÖKODIREKT GmbH ist ausschließlich als Anlagevermittler tätig.** Die ÖKODIREKT GmbH erbringt somit keine Anlageberatung und es wird daher nicht geprüft, ob die vom Anleger ausgewählte Finanzanlage für ihn geeignet ist, also insbesondere nicht, ob die Finanzanlage den Anlagezielen des Anlegers entspricht oder ob die hieraus erwachsenden Anlagerisiken für den Anleger entsprechend seinen Anlagezielen finanziell tragbar sind. Eine Anlageberatung findet somit nicht statt. Der Anleger ist daher für die Beurteilung, ob die Finanzanlage für ihn geeignet ist, selbst verantwortlich.

Gemäß § 16 der Finanzvermittlerordnung und § 34 f der Gewerbeordnung sind alle Finanzanlagenvermittler dazu verpflichtet, vom Anleger Informationen über seine Kenntnisse und Erfahrungen in Bezug auf Geschäfte mit bestimmten Arten von Finanzanlagen einzuholen, um die Angemessenheit der Finanzanlage für den Anleger beurteilen zu können. Die Angemessenheit beurteilt sich danach, ob der Anleger über die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen verfügt, um die Risiken im Zusammenhang mit der Art der Finanzanlage angemessen beurteilen zu können. Dazu holt die ÖKODIREKT GmbH bei Anlegern mit dem Formular „Kenntnisse und Erfahrungen“ Angaben zu Art, Umfang, Häufigkeit und/oder Zeitraum zurückliegender Geschäfte sowie zu Ausbildung und gegenwärtige und frühere relevante berufliche Tätigkeit ein. Der Anleger erhält dazu einen Hinweis, ob die Finanzanlage der oben beschriebenen Angemessenheit entspricht oder nicht bzw. ob eine Beurteilung der Angemessenheit nicht möglich war. Das Ergebnis der Angemessenheitsprüfung ist davon abhängig, ob oder wie genau der Anleger seine Angaben zu Kenntnissen und Erfahrungen gemacht hat.