

## Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich Geldanlage

Gemäß §16 der Finanzanlagenvermittlervordnung und § 34 f der Gewerbeordnung sind seit dem 01.01.2013 alle Finanzanlagenvermittler im Rahmen der Anlageberatung verpflichtet, all jene Informationen über Kenntnisse und Erfahrungen des Anlegers in Bezug auf Finanzanlagen, die Anlageziele des Anlegers und seine finanziellen Verhältnisse einzuholen, die erforderlich sind, um dem Anleger eine für ihn geeignete Finanzanlage empfehlen zu können.

Bitte füllen Sie diesen Fragebogen vollständig aus. Zur Beantwortung der Fragen sind Sie nicht verpflichtet, sie liegt

aber in Ihrem eigenen Interesse. Die Unterzeichnung dieses Fragebogens ist in jedem Fall vorzunehmen.

Wenn Sie keine Angaben machen, liegen Ihrem Anlagevermittler keine oder nur unvollständige Informationen vor. Damit verzichten Sie ausdrücklich auf Prüfung und Beurteilung durch Ihren Anlagevermittler, ob die gewählte Anlage Ihren Anlagezielen, Kenntnissen, Erfahrungen und finanziellen Verhältnissen entspricht und demnach für Sie geeignet oder angemessen ist. Es besteht daher das Risiko, dass die Anlage für Sie weder geeignet noch angemessen ist.

Vorname

Nachname

Geburtsdatum

Straße und Hausnummer

PLZ und Wohnort

Telefon

E-Mail

### 1. Anlageziel

Meine Anlageziele

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Vermögensaufbau              | <input type="checkbox"/> Spekulation           |
| <input type="checkbox"/> Werterhalt                   | <input type="checkbox"/> keine konkreten Ziele |
| <input type="checkbox"/> Risikostreuung               | <input type="checkbox"/> Sonstige: _____       |
| <input type="checkbox"/> Wahrnehmung von Marktchancen | _____  |

### 2. Kenntnisse und Erfahrungen

Ich habe in den letzten 5 Jahren folgende Anlagen besessen:

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Tagesgeld       | <input type="checkbox"/> Investmentfonds      |
| <input type="checkbox"/> Festgeld        | <input type="checkbox"/> Zertifikate          |
| <input type="checkbox"/> Sparbriefe      | <input type="checkbox"/> geschlossene Fonds   |
| <input type="checkbox"/> Anleihen        | <input type="checkbox"/> Festzins-Anlagen     |
| <input type="checkbox"/> Genussrechte    | <input type="checkbox"/> Fremdwährungsanlagen |
| <input type="checkbox"/> Aktien          | <input type="checkbox"/> Optionsscheine       |
| <input type="checkbox"/> Sonstige: _____ | _____   |

### 3. Anlagedauer (nur eine Auswahl ankreuzen)

Ich möchte jetzt für diesen Zeitraum anlegen:

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> offen           | <input type="checkbox"/> länger als 11 Jahre |
| <input type="checkbox"/> bis zu 3 Jahren | <input type="checkbox"/> Sonstige: _____     |
| <input type="checkbox"/> 4 bis 11 Jahre  | _____  |

### 4. Risikobereitschaft (nur eine Auswahl ankreuzen)

Ich möchte aktuell bis zum Risiko folgender Kategorie anlegen:

- |   |
|---|
| <input type="checkbox"/> spekulativ (hohe Risiken mit hohen Ertragschancen - z. B. Optionsscheine, Zertifikate)   |
| <input type="checkbox"/> ertragsorientiert (ohne Ertragserwartungen bei entsprechendem Risiko - z. B. Aktien weltweit, Anleihen mit B-Rating, geschlossene Fonds)                         |
| <input type="checkbox"/> wachstumsorientiert (Ertragserwartungen über Kapitalmarktniveau unter Hinnahme üblicher Risiken - z. B. Anleihen mit A-Rating, <b>Nachrangdarlehen Wattner</b> ) |
| <input type="checkbox"/> defensiv (geringe Ertragserwartung unter der Hinnahme geringer Risiken - z. B. Rentenfonds, Bundesanleihe)   |
| <input type="checkbox"/> konservativ (praktisch kein Risiko, sehr geringe Ertragserwartungen - z. B. Sparbuch, Tagesgeld)   |
| <input type="checkbox"/> Sonstige: _____  |

**5. Finanzielle Verhältnisse**

Für die Investition in Geldanlagen werden allgemein Quoten empfohlen, die das Verhältnis „gewünschter Anlagebetrag“ zu Nettovermögen, frei verfügbarem Vermögen und Haushaltsnettoeinkommen betreffen. Diese Informationen sind für eine Analyse und Beratung mit Empfehlung notwendig.

Mein aktuell gewünschter Anlagebetrag: \_\_\_\_\_ Euro

Die Höhe meines/unseres Nettovermögens beträgt: (gesamtes vorhandenes Vermögen = Barvermögen, Kapitalanlagen, Rückkaufswerte Lebensversicherungen, Bausparguthaben, Immobilien - minus Verbindlichkeiten wie Darlehen)

- unter 50.000 Euro     bis 125.000 Euro     bis 250.000 Euro     über 250.000 Euro     Sonstige

Die Höhe meiner/unserer regelmäßigen Verbindlichkeiten pro Jahr betragen: \_\_\_\_\_ Euro

Mein gesamtes freies/liquides Vermögen beträgt derzeit: (innerhalb weniger Tage verfügbar, z. B. Tagesgeld, Aktien, Aktienfonds)

- bis 10.000 Euro     bis 50.000 Euro     bis 100.000 Euro     über 100.000 Euro     Sonstige

Die Höhe meines/unseres durchschnittlichen Netto-Haushaltseinkommens pro Jahr beträgt:

- unter 15.000 Euro     bis 50.000 Euro     bis 100.000 Euro     über 100.000 Euro     Sonstige

Das Einkommen ist     Gehalt     Rente     Sonstiges

**6. Ausbildung / Informationsverhalten**

Ich informiere mich zu Finanzthemen durch:

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Ausbildung: _____       | <input type="checkbox"/> regelmäßige Lektüre Wirtschaftsteil Tageszeitung     |
| <input type="checkbox"/> ausgeübter Beruf: _____ | <input type="checkbox"/> TV   |
| <input type="checkbox"/> Sonstige: _____         | <input type="checkbox"/> regelmäßige Lektüre Fachpresse                       |
|  | <input type="checkbox"/> Internet   |
|  | <input type="checkbox"/> Sonstige: _____                                      |
|  | <input type="checkbox"/> Ich bin durch meinen Beruf mit Anlagethemen vertraut |

**Datenschutz**

Mein Anlagevermittler nutzt und speichert meine personenbezogenen Daten zur Anfrage-/Auftragsbearbeitung. Dieser Nutzung kann ich jederzeit und formlos widersprechen. An Dritte werden diese Daten nur dann weitergegeben, wenn dies vorher durch meine Einwilligung gestattet wurde und dies zur Bearbeitung erforderlich ist.

**Bitte senden Sie in jedem Fall den Fragebogen unterschrieben zurück.**

Ort, Datum

Unterschrift