

Datenanalysebogen / Selbstauskunft

Angaben nach § 31 Abs. 4 Wertpapierhandelsgesetz

(Vm § 6 Wertpapierdienstleistungs-Verhaltens- und
Organisationspflichten Verordnung)

Vor der Durchführung von Wertpapierdienstleistungen ist der Vermögensverwalter gesetzlich verpflichtet, Angaben über Ihre persönlichen Daten, Erfahrungen und/oder Kenntnisse in Geschäften mit Finanzinstrumenten, über die mit diesen Geschäften verfolgten Ziele, d.h. über den Zweck der Anlage und die Anlagedauer einschließlich der Risikobereitschaft, und über die finanziellen Verhältnisse einzuholen, soweit dies zur Wahrung Ihrer Interessen und im Hinblick auf Art und Umfang der beabsichtigten Geschäfte erforderlich ist. Treffen die Angaben nicht mehr zu, sollte umgehend eine Benachrichtigung an den Vermögensverwalter erfolgen. Selbstverständlich ersetzt diese Befragung nicht Ihre individuelle Beratung.

Gemäß § 31 Abs. 4 WpHG darf der Vermögensverwalter keine Empfehlung im Zusammenhang mit der Vermögensverwaltung abgeben, soweit er die dazu erforderlichen Informationen nicht erlangt.

Daher bitten wir Sie um folgende Angaben:

1. Persönliche Daten

Name, Vorname

Firma

Geburtsdatum

Straße / Hausnummer

PLZ / Wohnort

Email

Telefon

Fax

derzeitiger Beruf (oder relevanter früherer Beruf)

Status

- ledig verheiratet geschieden verwitwet

2. Anlageerfahrung

	Kenntnisse	Erfahrung seit			Geschäfte p.a.			Ø Volumen pro Geschäft		
		1	3	5	Jahren	1-5	6-10	>10	<5	5-25
Rentenfonds	<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"/>
Normale Anleihen (Festzinsanleihen)	<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"/>
Strukturierte Anleihen (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"/>
Geldmarkt(nahe) Fonds	<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"/>
Aktienfonds	<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"/>
Mischfonds	<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"/>
Optionen, Futures, Optionsscheine	<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"/>
Alternative Investments (z.B. Genussschein, Private Equity, Hedge Fonds)	<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"/>

Haben Sie Kenntnisse und/oder Erfahrungen in Fremdwährungsgeschäften?
 Ja Nein

Besitzen Sie Erfahrungen mit kreditfinanzierten Anlagegeschäften?
 Ja Nein

Welche Wertpapierdienstleistungen haben Sie in der Vergangenheit in Anspruch genommen?
 Beratungsfreie Orderausführung Anlageberatung
 Vermögensverwaltung keine

3. Vermögensstatus und Einkommensverhältnisse

a. regelmäßiges (Haushalts-)Einkommen

bis 50.000 Euro bis 100.000 Euro bis 250.000 Euro
 bis 500.000 Euro > 500.000 Euro

b. Grundlage des Einkommens / Anteil am Gesamteinkommen

nichtselbständige Tätigkeit % selbständige Tätigkeit %
 Vermietung/Verpachtung % Kapitaleinkünfte %

c. laufende finanzielle Verpflichtungen pro Monat

Euro (ggf. Restdauer der Verpflichtungen in Jahren)

d. (Netto-)Vermögenswerte
 Nettovermögen = Vermögen abzgl. Verbindlichkeiten

liquides Vermögen

bis 50.000 € bis 100.000 € bis 250.000 € bis 500.000 €
 bis 1.000.000 € bis 2.500.000 € > 2.500.000 €

Kapitalanlagen / Wertpapiere

bis 50.000 € bis 100.000 € bis 250.000 € bis 500.000 €
 bis 1.000.000 € bis 2.500.000 € > 2.500.000 €

Immobilienvermögen

bis 50.000 € bis 100.000 € bis 250.000 € bis 500.000 €
 bis 1.000.000 € bis 2.500.000 € > 2.500.000 €

sonstiges Vermögen

bis 50.000 € bis 100.000 € bis 250.000 € bis 500.000 €
 bis 1.000.000 € bis 2.500.000 € > 2.500.000 €

4. Anlageziele

a. Welche Ziele werden mit der Anlage verfolgt? (Mehrfachnennung möglich)

- regelmäßige Erträge
 Altersvorsorge
 Vermögensaufbau
 Vermögensoptimierung
 Spekulation
 langfristiger Wertzuwachs
 Immobilienerwerb
 kein konkretes Ziel

b. Anlagehorizont

- kurzfristig (bis 1 Jahr)
 mittelfristig (bis 4 Jahr)
 langfristig (> 4 Jahre)

c. Welches der nachfolgenden Anlageziele spiegelt am besten Ihre Erwartungen an Ihr Depot wider?

- Sie legen Wert auf gesicherte Erträge, aber der Substanzerhalt der Anlage steht für Sie im Vordergrund. Sie möchten keine Risiken aufgrund von Kursschwankungen eingehen. Sie möchten kaum Verlustrisiken eingehen.
 Für Sie ist eine kontinuierliche Wertentwicklung wichtig. Dabei nehmen Sie für Renditevorteile auch geringe Verlustrisiken in Kauf.
 Ihre Ertragserwartung liegt über dem normalen Renditeniveau. Dafür nehmen Sie höhere Kursschwankungen aus möglichen Aktien-, Zins- und Währungsschwankungen und auch moderate Verlustrisiken in Kauf.
 Sie haben hohe Ertragserwartungen, sind aber bereit höhere Risiken aus Kursschwankungen und in bestimmten Marktphasen auch größere Verluste in Kauf zu nehmen.
 Sie haben außergewöhnlich hohe Ertragserwartungen für deren Realisierung Sie bereit sind, sehr hohe Kapitalschwankungen und schwer kalkulierbare Verlustrisiken bis hin zum Totalverlust in Einzelinvestitionen in Kauf zu nehmen.

5. Aktienquote / Rendite / Risikotoleranz

a. Maximale Aktienquote am Gesamtvermögen				
<input type="radio"/> bis 30%	<input type="radio"/> bis 50%	<input type="radio"/> bis 70%	<input type="radio"/> bis 100%	
b. Akzeptierte Schwankungsbreite des Portfolios pro Jahr				
<input type="radio"/> bis 5%	<input type="radio"/> bis 10%	<input type="radio"/> bis 15%	<input type="radio"/> mehr als 15%	
c. Zielrendite pro Jahr vor Steuern / nach Kosten				
<input type="radio"/> bis 2%	<input type="radio"/> bis 4%	<input type="radio"/> bis 6%	<input type="radio"/> bis 8%	<input type="radio"/> mehr als 8%

6. Sonstiges / Ihre Anmerkungen

Alle Angaben habe ich nach besten Wissen und Gewissen gemacht.

Ort, Datum

Vor- und Nachname