

Depotinhaber

Kunden-Nr. (Zur bankinternen Bearbeitung)

Hinweis an den Kunden:

Gemäß § 31 Absatz 5 Wertpapierhandelsgesetz hat die Bank vor der Durchführung von Wertpapierdienstleistungen von den Kunden Informationen über deren Kenntnisse und Erfahrungen in Bezug auf Geschäfte mit bestimmten Arten von Finanzinstrumenten oder Wertpapierdienstleistungen (z.B. Kauf oder Verkauf von Wertpapieren) einzuholen, soweit diese Informationen erforderlich sind, um die Angemessenheit der Finanzinstrumente oder Wertpapierdienstleistungen für die Kunden beurteilen zu können.

Die Angaben liegen im Interesse des Kunden. Erlangt die Bank die Informationen nicht, ist eine Beurteilung der Angemessenheit nicht möglich. Eventuelle Änderungen sollte der Kunde der Bank zeitnah mitteilen, damit die Daten aktualisiert werden können. Alle Angaben sind freiwillig.

Alle Wertpapiere werden von der Bank in Risikoklassen eingeteilt. Die Einstufung eines Wertpapiers kann sich im Einzelfall ändern. Bitte beachten Sie, dass Sie bei Käufen von Wertpapieren einen Warnhinweis bekommen, falls die Risikoklasse des Wertpapiers über Ihrer von der Bank eingestuften Risikoklasse liegt. Nach diesem Warnhinweis treffen Sie allein die Entscheidung darüber, ob Sie den Kauf trotzdem weiter tätigen wollen.

1. Risikobereitschaft des Depotinhabers

- Konservativ** Substanzerhaltung, hohe Sicherheits- und Liquiditätsbedürfnisse mit nur geringer Renditeerwartung, Stabilität und kontinuierliche Entwicklung der Anlage gewünscht; Toleranz gegenüber geringen Kursschwankungen.
- Risikoscheu** Sicherheitsbedürfnisse überwiegen Liquiditätsbedarf und Renditeerwartung, höhere Rendite als bei konservativer Risikobereitschaft gewünscht; Toleranz gegenüber geringen bis mäßigen Kursschwankungen.
- Risikobereit** Sicherheit und Liquidität werden höherer Renditeerwartung untergeordnet; langfristig rendite-/kursgewinnorientiert; Toleranz gegenüber mäßigen bis teilweise starken Kursschwankungen und gegebenenfalls Kapitalverlusten.
- Spekulativ** Streben nach kurzfristig hohen Renditechancen überwiegt Sicherheits- und Liquiditätsaspekte. Inkaufnahme von erheblichen Kursschwankungen und Kapitalverlusten.
- Hochspekulativ** Nutzung höchster Renditechancen bei hohem Risiko unter Inkaufnahme von Totalverlusten.

2. Kenntnisse/Erfahrungen des Depotinhabers in der Durchführung von Anlagegeschäften

2.1 Art, Umfang, Häufigkeit und Zeitraum zurückliegender Geschäfte

| Anlageformen | Wie oft? | | Erfahrung seit? | | Ungefäher Umsatz p.a. | |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | Einmalig | Wiederholt | < 6 Monate | ≥ 6 Monate | < 5.000 € | ≥ 5.000 € |
| Schuldverschreibungen | <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"/> |
| Optionsscheine | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Investmentanteile | <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"/> |
| Genussscheine | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Hat der Depotinhaber bereits Erfahrungen in Fremdwährungsanlagen?

- Ja Nein

2.2 Ihre Ausbildung sowie gegenwärtige/relevante frühere berufliche Tätigkeit des Depotinhabers

HINWEIS: Im Falle eines Gemeinschaftsdepots müssen beide Depotinhaber einen WpHG Bogen separat ausfüllen und unterzeichnen.

Ort, Datum

Unterschrift

Ausfertigung für den Kunden/die Bank