

Datenanalysebogen & Selbstauskunft

Verm.Nr.: _____

kursive Angaben sind optional

1. Auftraggeber/in

Rolle: Inhaber Vertreter Bevollmächtigter Interessent
Anrede: Herr Frau Titel: _____
Name, Vorname: _____
Straße & Nr.: _____
PLZ & Ort: _____
Firma / HRB-Nr.: _____
Telefon / Fax: _____
Email: _____
Geburtsdatum: _____
Staatsangehörig: _____
Anzahl Kinder: _____ (unterhaltsberechtigt)
Ausbildung: _____
Beruf/Arbeitgeber: _____
 selbstständig angestellt verbeamtet
 Schüler/Student freiberuflich sonstiger
Familienstand: ledig verheiratet geschieden verwitwet
Güterstand: gesetz. Güterstand Gütertrennung
 Gütergemeinschaft Ehevertrag

2. Auftraggeber/in

Rolle: Inhaber Vertreter Bevollmächtigter Interessent
Anrede: Herr Frau Titel: _____
Name, Vorname: _____
Straße & Nr.: _____
PLZ & Ort: _____
Firma / HRB-Nr.: _____
Telefon / Fax: _____
Email: _____
Geburtsdatum: _____
Staatsangehörig: _____
Anzahl Kinder: _____ (unterhaltsberechtigt)
Ausbildung: _____
Beruf/Arbeitgeber: _____
 selbstständig angestellt verbeamtet
 Schüler/Student freiberuflich sonstiger
Familienstand: ledig verheiratet geschieden verwitwet
Güterstand: gesetz. Güterstand Gütertrennung
 Gütergemeinschaft Ehevertrag

Legitimation

Personalausweis Reisepass Nr.: _____
Ausgestellt am: _____ gültig bis: _____
Ausstellungsbehörde: _____
Kunde ist eine politisch exponierte Person: nein ja

Personalausweis Reisepass Nr.: _____
Ausgestellt am: _____ gültig bis: _____
Ausstellungsbehörde: _____
Kunde ist eine politisch exponierte Person: nein ja

Gesprächsangaben

Gesprächsteilnehmer: _____
Gesprächstyp: Erstgespräch Folgegespräch
Gesprächsort & Datum: _____
Abweichend wirtschaftlich Berechtigte/r: _____

Gesprächsform: Persönlich Telefonisch
Uhrzeit & Gesprächsdauer: _____
Abw. wirt. Berechtigte/r ist eine politisch exponierte Person nein ja

Anlageziele 1. Auftraggeber/in

Anlageziele

Werterhalt auf Kapitalmarktzinsniveau
 kurzfristige Gewinnerzielungsabsicht
 langfristige Gewinnerzielungsabsicht
 zweckgebundene Investition

Vorsorge, regelmäßiges Zusatzeinkommen
 Tilgungsträger oder Immobilienanschaffung
 Entnahmeplan
 Sonstige: _____

Anlagehorizont

kurzfristig (bis 3 Jahre) mittelfristig (4 - 7 Jahre) langfristig (über 7 Jahre)

Die Verwendung der Netto-Erträge aus Kapitalanlagen dienen:

nicht zur Deckung der Lebenshaltungskosten zum spürbaren Anteil zur Deckung der Lebenshaltung zur Deckung der Lebenshaltung

Vermögen 1. Auftraggeber/in

Einkünfte (E) und Ausgaben (A) pro Jahr in €

E: Gehalt/Renten/Pensionen: _____ Vermietung/Kapitalvermögen: _____ Selbständige Tätigkeit: _____
A: Vermögensbildende: _____ Nicht vermögensbildend: _____ Kredit-Tilgung: _____ Sonstige: _____
Netto Einkünfte (E minus A): _____

Immobilien- und Beteiligungsvermögen (I) und Verbindlichkeiten (V) in €

I: Immobilien (eigengenutzt): _____ Immobilien (fremdgenutzt): _____ Unternehmerische Beteiligungen: _____
V: Immobilienkredite: _____ Beteiligungskredite: _____
Netto Immobilien- und Beteiligungsvermögen (I minus V): _____

Geldvermögen (G) und Verbindlichkeiten (V) in €

G: Bankeinlagen/Bar: _____ Wertpapiervermögen: _____ Lebensversicherungen: _____ Sonstige: _____
V: Dispo-/Konsumkredite: _____ Wertpapierkredite: _____ Sonstige Kreditverbindlichkeiten: _____
Netto Vermögen (G minus V): _____

Kenntnisse und Erfahrungen 1. Auftraggeber/in

Art der Anlage	Erfahrungen			Erfahrung seit					Kenntnisse				Aktueller Bestand & Notizen
	mehrmalige	einmalige	keine	1 Jahr	2-3 Jahre	4-6 Jahre	7-10 Jahre	> 10 Jahre	gute	vorhanden	keine	vermittelt	
Geldmarktfonds	<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"/>	
Offene Immobilienfonds	<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"/>	
Rentenfonds	<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"/>	
Misch- & Dachfonds	<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"/>	
Aktienfonds	<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"/>	
Rohstoff - / Spezialitätenfonds	<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"/>	
Einzelaktien & Genussscheine	<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"/>	
Zertifikate	<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"/>	
Alternative Investments	<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"/>	
Optionsscheine / Futures	<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"/>	
Beteiligungen	<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"/>	

Ich habe noch folgende Erfahrungen

Wertpapiertransaktionen (durchschnittlich p.a.): keine bis 5 bis 10 mehr als 10

Ordervolumen bisher (durchschnittlich p.a.): bis 5 T€ 5 - 10 T€ 10 - 20 T€ 20- 50 T€ über 50 T€

Erfahrungen mit: kreditfinanzierten Anlagen Fremdwährungsanlagen

Genutzte Dienstleistungen: Anlageberatung Anlage-/Abschlussvermittlung Vermögensverwaltung beratungsfrei _____

Kapitalanlageinformationen: Fachpresse Zeitungen Internet Aktienclub TV _____

Risikobereitschaft 1. Auftraggeber/in

Hinweis: Die höheren Risikoklassen beinhalten die jeweils niedrigeren. Je höher die von Ihnen gewählte Risikoklasse ist, desto höher ist die Gewinn- und Verlustwahrscheinlichkeit. Einer steigenden Chance auf eine höhere Rendite eines Investments steht somit auch immer das größere Risiko eines Kapitalverlustes gegenüber.

Welcher Anlegertyp entspricht am ehesten ihren Anlagezielen?

- Sicherheitsorientiert - Risikoklasse A**
Ertragspotential: Der Kapitalerhalt steht bei dieser Anlagestrategie im Vordergrund.
Risikopotenzial: Sie haben eine sehr geringe Risikotoleranz. Dem geringen Risiko steht eine geringe Renditeerwartung gegenüber.
- Ertragsorientiert- Risikoklasse B**
Ertragspotential: Erzielung angemessener Erträge bei sehr begrenztem Kapitalverlust/-risiko.
Risikopotenzial: Sie haben eine geringe Risikotoleranz. Die Erzielung eines dauerhaft stabilen Ertrags steht im Vordergrund.
- Wachstumsorientiert - Risikoklasse C**
Ertragspotential: Erzielung durchschnittlicher Erträge bei mittlerem Risiko des Kapitalverlusts.
Risikopotenzial: Sie sind bereit Kapitalverluste in Kauf zu nehmen. Die Verluste können z.B. aus Kursschwankungen an den Aktienmärkten, aus Währungsschwankungen oder aus Bonitäts- und Zinsänderungsrisiken an den Anleihenmärkten entstehen. Dieser Risikobereitschaft sollte die Erzielung langfristig angemessener Erträge gegenüberstehen.
- Chancenorientiert - Risikoklasse D**
Ertragspotential: Erzielung hoher Erträge bei hohem Risiko des Kapitalverlusts.
Risikopotenzial: Sie sind bereit hohe Kapitalverluste in Kauf zu nehmen. Die Verluste können z.B. aus Kursschwankungen an den Aktienmärkten, aus Währungsschwankungen oder aus Bonitäts- und Zinsänderungsrisiken an den Anleihenmärkten entstehen. Dieser Risikobereitschaft steht die Chance auf überdurchschnittliche Renditen gegenüber.
- Spekulativ - Risikoklasse E**
Ertragspotential: Erzielung überdurchschnittlich hoher Erträge bei Inkaufnahme hoher Kapitalverluste, bis hin zum Totalverlust.
Risikopotenzial: Sie haben eine überdurchschnittlich hohe Risikobereitschaft, die bis hin zum Totalverlust Ihres Anlagekapitals führen kann. Dem steht eine sehr hohe, spekulative Renditeerwartung gegenüber.
- Das Gesamtportfolio, d.h. die Summe der eingesetzten Finanzinstrumente, soll sich innerhalb der hier gewählten Risikoklasse befinden. In diesem Rahmen soll auch die Möglichkeit bestehen, risikoreichere Finanzinstrumente der höheren Risikoklasse _____ einzusetzen.

Bei gemeinschaftlicher Beratung der Auftraggeber/in 1 und 2:

- Auf Basis dieser Selbstauskunft wird überprüft, ob Produkte angemessen und geeignet sind. Die Angemessenheitsprüfung berücksichtigt die gemachten Angaben zu Kenntnissen im Bereich von Finanzinstrumenten und Wertpapierdienstleistungen sowie zu den finanziellen Verhältnissen, die für alle unter "I. Persönliche Angaben" genannten Personen gleichermaßen gelten. Die Geeignetheitsprüfung richtet sich zusätzlich nach den hier gemachten Angaben zu Anlagezielen und Risikoneigung, die für alle genannten Personen gleichermaßen gelten. Bedenken Sie, dass Sie im Zweifelsfall (sofern Unterschiede zwischen den unter "I. Persönliche Angaben" genannten Personen bestehen) immer die niedrigere Risikoneigung, die geringeren Kenntnisse sowie die geringeren finanziellen Verhältnisse dem Berater aufgeben.

Unterschriften

Bei unvollständigen Angaben kann unter Umständen keine Auswahl von geeigneten Kapitalanlagen vorgenommen werden.
 Ich/Wir benachrichtige(n) den/die Berater/in umgehend, wenn sich wesentliche Änderungen meiner/unsere Angaben ergeben.

 Ort, Datum

 Unterschrift/en Auftraggeber/in

 Ort, Datum

 Unterschrift Berater/in

Anlage zur Datenanalyse und Selbstauskunft

Keine Auskünfte

Ich/Wir gebe/n keine Angaben zu meinen/unseren Einkommens- und Vermögensverhältnissen.

Ergänzung zur Datenanalyse und Selbstauskunft vom _____

Ich/wir wurde/n gebeten im Rahmen der Analyse umfassende Angaben zu Einkommens- und Vermögensverhältnissen offen zu legen. Ich/wir möchte/n diese Umstände dem Berater nicht detailliert offen legen, erkläre/n aber Folgendes:

Ich/wir erkläre/n, dass meine/unsere Geldanlagen bei dem Berater weniger als

50 %

70 %

unseres liquiden Nettovermögens (Barvermögen und konservative Wertpapiere mit Einlagensicherung abzüglich aller Verbindlichkeiten und Eventualverbindlichkeiten wie z. B. Bürgschaften, Avale, Nachschusspflichten für alternative Investments oder ähnliches) ausmachen.

Ich/wir bestätige/n des Weiteren, dass aus derzeitiger Sicht während der geplanten Anlagedauer genügend liquide Mittel für den Lebensunterhalt und die fälligen finanziellen Verpflichtungen vorhanden sind. Die oben genannten Grenzen für die frei verfügbaren Mittel und das Nettovermögen stehen für Investments im Rahmen der Beratung zur Verfügung.

Ort, Datum

Unterschrift/en Kunde/n bzw. Bevollmächtigte/r