

# Selbstauskunft

Erstellt für:

|

## Selbstauskunft

Die folgenden Angaben sind erforderlich, um beurteilen zu können, ob die von Ihnen angefragten Produkte oder Dienstleistungen aufgrund Ihrer Kenntnisse und Erfahrungen für Sie angemessen bzw. geeignet sind. Werden keine oder nur unvollständige Angaben gemacht, kann der/die Kundenbetreuer/in weder bei beratungsfreien Geschäften die Angemessenheit beurteilen, noch bei einer Anlageberatung prüfen, ob die Empfehlungen für Sie geeignet sind.

Die Anlageberatung erfolgt nach dem sogenannten Portfolioansatz. Anlageempfehlungen orientieren sich stets an den von Ihnen vorgegebenen Anlagezielen, Ihrer Risikobereitschaft, Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Verlusttragfähigkeit. Beim Portfolioansatz muss das gesamte von Ihnen definierte Portfolio (=Ihr Depot) diese Vorgaben einhalten, einzelne Werte können aber eine höhere oder niedrigere Risikoklasse besitzen als Sie vorgegeben haben, solange das Gesamtportfolio Ihre Vorgaben einhält. Im Rahmen der Geeignetheitsprüfung wird also stets auf das gesamte Portfolio abgestellt, nicht auf die einzelne Investition wie bei der herkömmlichen Anlageberatung.

**Beispiel:** Sie geben Ihre Risikobereitschaft mit der Risikoklasse C an. Im Rahmen herkömmlicher einzelproduktbezogener Anlageberatung dürften nur Produkte der Risikoklasse C empfohlen werden. Im Rahmen des Portfolioansatzes kann alternativ ein Teil des Kapitals in Produkte einer höheren oder einer niedrigeren Risikoklasse investiert werden, sofern Ihr Portfolio als Ganzes dabei geeignet bleibt. Das Gesamtrisiko des Gesamtportfolios entspricht auch hier der von Ihnen vorgegebenen Risikoklasse C, Sie haben jedoch eine höhere Flexibilität bei der Produktauswahl.

### Kundendaten

|  |                             |  |
|--|-----------------------------|--|
| _____  | _____                       | _____                                  |
| Anrede, Titel  | Vorname                     | Nachname                               |
| _____  | _____                       | _____                                  |
| Geburtsdatum   | Geburtsort                  | Staatsangehörigkeit                    |
| _____  | _____                       | _____                                  |
| Familienstand  | Unterhaltspflichtige Kinder | Güterstand                             |
| _____  | _____                       | _____                                  |
| Beruf  | Berufsstatus                | Höchster Schulabschluss                |
| _____  | _____                       | _____                                  |
| (früher) ausgeübte Tätigkeiten mit Bezug zu Kapitalanlagen |                             | Abgeschlossene (Hochschul-) Ausbildung |
| _____  | _____                       | _____                                  |
| Straße, Hausnummer   | PLZ                         | Ort                                    |
| _____  | _____                       | _____                                  |
| Telefon  | E-Mail                      |  |

# Selbstauskunft

Erstellt für:

|

**Nettoeinkünfte**

EUR

**Einkünfte**

EUR

Art

Beschreibung

Betrag in EUR pro Monat

---

---

---

---

---

---

---

---

---

(Gehalt, Gewerbebetrieb, Rente, Vermietung & Verpachtung, Zinsen & Dividenden, Selbständige Arbeit, Sonstige)

**Ausgaben**

EUR

Art

Beschreibung

Betrag in EUR pro Monat

---

---

---

---

---

---

---

---

---

(Kredittilgung, Vermögensbildende, Nicht Vermögensbildende, Sonstige)

**Nettovermögen**

EUR

**Vermögenswerte**

EUR

Art

Kategorie

Eigentumsanteil

Betrag in EUR

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

(Immobilie, Sachwerte, Finanzanlagen, Firmenbeteiligungen)

(eigen-/fremdgenutzt, KFZ, Edelmetalle, Konto, Lebensversicherung, Bausparvertrag, Fremddot, KG, GmbH, Einzelunternehmer)

(bei Eheleuten, Lebensgemeinschaften, usw.)

**Verbindlichkeiten**

EUR

Art

Kategorie

Eigentumsanteil

Betrag in EUR

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

(Immobilienkredit, Konsument-, Privat-, Unternehmens-, Auto-, Lombardkredit, Sonstige)

# Selbstauskunft

Erstellt für: \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_

Sind in nächster Zukunft einschneidende Ereignisse zu erwarten, die voraussichtlich erhebliche Auswirkungen auf Ihre finanzielle Situation haben werden, z. B. Geburt eines Kindes, Ruhestand u.a.?

- Nein  Ja, folgende Ereignisse:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Summe der benötigten Mittel

Eintrittsdatum

Wie decken Sie Ihre monatliche Liquiditätsunterdeckung?

(Nur anzugeben, wenn die monatlichen Ausgaben inklusive Anlagen die monatlichen Einkünfte übersteigen)

- Ich/Wir verfügen über andere Vermögenswerte, aus denen ich/wir die monatliche Liquiditätsunterdeckung schließen kann/können.

- Ich/Wir planen monatliche Entnahmen aus dem Vermögen, das Gegenstand der Dienstleistung sein soll.

\_\_\_\_\_

Dauer der monatl. Entnahmen

\_\_\_\_\_

Wert der monatl. Entnahmen:

## Kenntnisse und Erfahrungen mit Kapitalanlagen

Bitte geben Sie die Art der Dienstleistungen, Geschäfte und Finanzinstrumente, mit denen Sie vertraut sind, an, sowie Art, Umfang und Häufigkeit der Geschäfte mit Finanzinstrumenten und den Zeitraum, in dem Sie tätig geworden sind.

| Kapitalanlagen           | Kenntnisse               |                          | Durchschnittliche Anzahl Orders p.a. |                          |                          |                          | Anlageerfahrung in Jahren |                          |                          |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                          | vorhanden                | vermittelt               | keine                                | einmalig                 | 2 - 5                    | mehr als 6               | keine                     | 1                        | 2 - 5                    | 6 - 10                   | > 10                     |
| 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"/> |
| Geldmarktnahe Anlagen    | <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"/> |
| Renten/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"/> |
| Verzinsliche Wertpapiere | <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"/> |
| 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"/> |
| Rohstofffonds            | <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"/> |
| 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"/> |
| Einzelaktien             | <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"/> |
| 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"/> |
| Optionen & 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"/> |
| Beteiligungen & AIF      | <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"/> |

# Selbstauskunft

Erstellt für:

|

Durchschnittliches Ordervolumen bisher:

- Weniger als 5.000 EUR       5.000 EUR - 25.000 EUR  
 25.000 EUR - 50.000 EUR       50.000 EUR und mehr

Erfahrungen/genutzte Dienstleistungen:

- Anlageberatung       Anlagevermittlung  
 Vermögensverwaltung       Beratungsfrei  
 Kreditfinanzierte Anlagen       Fremdwährungsanlagen  
 Sonstige Anlagebereiche

## Empfangsbestätigung und Bestätigung der Angaben

Ich habe die Broschüre „Grundlagenwissen - Wertpapiere und Investmentfonds“ erhalten und ihren Inhalt zur Kenntnis genommen. Ich habe den Portfolioansatz verstanden und bin damit einverstanden, dass die Anlageberatung nach dem Portfolioansatz erfolgt. Ich bestätige die Richtigkeit der Angaben in der Selbstauskunft. Mir ist bekannt, dass sich der/die Kundenbetreuer/in auf diese Angaben verlässt und sie ggf. der Prüfung der Angemessenheit oder bei einer Anlageberatung der Prüfung der Geeignetheit zugrunde legt.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Kunde/in

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Kundenbetreuer/in