

# Anlegerprofil | Kundendaten

bitte je Depotinhaber / Bevollmächtigtem / gesetzl. Vertreter eine eigene Seite ausfüllen



## Stammdaten

Firma:

Rechtsform:

Anrede:

Titel:

Vorname:

Nachname:

Straße / Hausnummer:

PLZ:

Ort:

Land:



## Kontaktdaten

Telefon:

E-Mail:

Mobil:



## Legitimationsdaten

Geburtsdatum:

Geburtsname:

Geburtsort:

Geburtsland:

Staatsangehörigkeit:

weitere Staatsangehörigkeit:

Ausweisart:

Ausweisnummer:

ausstellende Behörde:

gültig bis:

Steuer-Identifikationsnummer:

ausgestellt am:

bei Firmen: LEI



## Bankverbindung

Kontoinhaber:

Bank:

IBAN:

BIC/SWIFT:



## Zusatzdaten

Familienstand:

Berufsbezeichnung:

Höchster  
Bildungsabschluss:

Berufsgruppe:

Anzahl unterhaltsberechtig.  
Personen im Haushalt:



## Einnahmen / Ausgaben

nur eine Option je Zeile auswählen

Angaben in EUR, monatlich, netto

	Betrag	Keine	bis 2.500	2.501 - 5.000	mehr als 5.000
Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit:	<input type="text"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Einkünfte aus selbständiger Arbeit:	<input type="text"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Einkünfte aus Renten / Unterhaltszahlungen:	<input type="text"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung:	<input type="text"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Einkünfte aus Kapitalvermögen:	<input type="text"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Weitere / sonstige Einkünfte:	<input type="text"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<hr/>					
Ausgaben für Lebensunterhalt, Miete ...:	<input type="text"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ausgaben für Kreditzinsen und Tilgung:	<input type="text"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<hr/>					
Freie monatliche Liquidität:	<input type="text"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>



## Vermögen / Verbindlichkeiten

nur eine Option je Zeile auswählen

Angaben in EUR

	Betrag	Keine	bis 100.000	100.001 - 1 Mio.	mehr als 1 Mio.
Konto, Spareinlagen, Festgelder:	<input type="text"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Wertpapiervermögen:	<input type="text"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Immobilienvermögen:	<input type="text"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sonstiges Vermögen:	<input type="text"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<hr/>					
Verbindlichkeiten:	<input type="text"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<hr/>					
Vermögen abzgl. Verbindlichkeiten:	<input type="text"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>



## Voraussichtliche Investitionssumme

Einmalanlage:

Sparplanrate:



## Kenntnisse und/oder Erfahrungen in Anlageformen

	Kenntnisse vorhanden
Offene Investmentfonds / ETFs	<input type="radio"/>
Aktien	<input type="radio"/>
Verzinsliche Wertpapiere / Renten	<input type="radio"/>
Verzinsliche Wertpapiere mit erhöhter Risikostruktur (z.B. Aktienanleihen)	<input type="radio"/>
Zertifikate	<input type="radio"/>
Genussscheine / Genussrechte	<input type="radio"/>
Optionsscheine / Hebelprodukte	<input type="radio"/>
Geschlossene Investmentfonds	<input type="radio"/>
Hedgefonds	<input type="radio"/>
Kreditfinanzierte Anlagegeschäfte	<input type="radio"/>
Fremdwährungsgeschäfte (z.B. Kauf von Aktien oder Renten in Fremdwährung)	<input type="radio"/>

Wie hoch ist die Erfahrung in diesen Finanzinstrumenten?

- Weniger als ein Jahr
- 1 bis 3 Jahre
- 3 bis 5 Jahre
- Mehr als 5 Jahre

Wie hoch war die durchschnittliche Anzahl an Geschäften pro Jahr in Finanzinstrumenten?

- Bis 3 Geschäfte pro Jahr
- 4 bis 10 Geschäfte pro Jahr
- Mehr als 10 Geschäfte pro Jahr

Wie hoch war der durchschnittliche Gegenwert der Geschäfte pro Transaktion?

- Weniger als 10.000 Euro
- 10.000 bis 25.000 Euro
- 25.000 bis 50.000 Euro
- Mehr als 50.000 Euro

Bestehen zu folgenden Wertpapierdienstleistungen Kenntnisse und/ oder Erfahrungen?

- Anlageberatung
- Beratungsfreie Orderausführung
- Finanzportfolioverwaltung (Vermögensverwaltung)

# Anlegerprofil | Anlageziele

bitte je Depotinhaber / Bevollmächtigtem / gesetzl. Vertreter eine eigene Seite ausfüllen

## Anlageziel 1

nur eine Option je Zeile und Frage auswählen

Anlageziel:

---

- spezifische Altersvorsorge       allgemeine Vermögensbildung/  
Vermögensoptimierung       überproportionale Teilnahme  
an Kursveränderungen

Zeitlicher Horizont für die Zielerreichung:

---

- kürzer als 1 Jahr  
(sehr kurzfristig)       1 bis 3 Jahre  
(kurzfristig)       3 bis 5 Jahre  
(mittelfristig)       länger als 5 Jahre  
(langfristig)

Risikobereitschaft (siehe Hinweise auf der Folgeseite):

---

- sehr sicherheitsorientiert  
(Produkte mit SRR1 1)       sicherheitsorientiert  
(Produkte bis SRR1 2)       konservativ  
(Produkte bis SRR1 3)       ausgewogen  
(Produkte bis SRR1 4)
- erhöhte Risikobereitschaft  
(Produkte bis SRR1 5)       offensiv  
(Produkte bis SRR1 6)       spekulativ  
(Produkte bis SRR1 7)

## Anlageziel 2

nur eine Option je Zeile und Frage auswählen

Anlageziel:

---

- spezifische Altersvorsorge       allgemeine Vermögensbildung/  
Vermögensoptimierung       überproportionale Teilnahme  
an Kursveränderungen

Zeitlicher Horizont für die Zielerreichung:

---

- kürzer als 1 Jahr  
(sehr kurzfristig)       1 bis 3 Jahre  
(kurzfristig)       3 bis 5 Jahre  
(mittelfristig)       länger als 5 Jahre  
(langfristig)

Risikobereitschaft (siehe Hinweise auf der Folgeseite):

---

- sehr sicherheitsorientiert  
(Produkte mit SRR1 1)       sicherheitsorientiert  
(Produkte bis SRR1 2)       konservativ  
(Produkte bis SRR1 3)       ausgewogen  
(Produkte bis SRR1 4)
- erhöhte Risikobereitschaft  
(Produkte bis SRR1 5)       offensiv  
(Produkte bis SRR1 6)       spekulativ  
(Produkte bis SRR1 7)

# Anlegerprofil | Hinweise zum Ausfüllen der Risikobereitschaft

Die Risikobereitschaft wird gemessen anhand der Kennzahl SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator). Diese Kennzahl ist ein Indikator für die Höhe der Wertschwankungen eines Fonds (Volatilität). Die Kennzahl wird nach europäischen Vorschriften einheitlich berechnet und von den Fondsgesellschaften laufend veröffentlicht.

## sehr sicherheitsorientiert (Produkte mit SRRI 1)

---

Sie haben eine sehr geringe Risikobereitschaft und eine sehr geringe Renditeerwartung. Wertschwankungen können nicht oder nur in sehr geringem Umfang getragen werden. Produkte, die dieser Risikoklasse zugeordnet sind, hatten, betrachtet über die letzten 5 Jahre, eine durchschnittliche jährliche Schwankungsbreite von bis zu 0,5 % (Vergangenheitsbetrachtung, Schwankungen können in der Zukunft höher sein).

## sicherheitsorientiert (Produkte bis SRRI 2)

---

Sie haben eine geringe Risikobereitschaft und eine geringe Renditeerwartung. Wertschwankungen können in geringem Umfang getragen werden. Produkte, die dieser Risikoklasse zugeordnet sind, hatten, betrachtet über die letzten 5 Jahre, eine durchschnittliche jährliche Schwankungsbreite von bis zu 2,0 % (Vergangenheitsbetrachtung, Schwankungen können in der Zukunft höher sein).

## konservativ (Produkte bis SRRI 3)

---

Sie haben eine gemäßigte Risikobereitschaft und eine gemäßigte Renditeerwartung. Wertschwankungen können in mäßigem Umfang getragen werden. Produkte, die dieser Risikoklasse zugeordnet sind, hatten, betrachtet über die letzten 5 Jahre, eine durchschnittliche jährliche Schwankungsbreite von bis zu 5,0 % (Vergangenheitsbetrachtung, Schwankungen können in der Zukunft höher sein).

## ausgewogen (Produkte bis SRRI 4)

---

Sie haben eine mittlere Risikobereitschaft und eine mittlere Renditeerwartung. Wertschwankungen können in mittlerem Umfang getragen werden. Produkte, die dieser Risikoklasse zugeordnet sind, hatten, betrachtet über die letzten 5 Jahre, eine durchschnittliche jährliche Schwankungsbreite von bis zu 10,0 % (Vergangenheitsbetrachtung, Schwankungen können in der Zukunft höher sein).

## erhöhte Risikobereitschaft (Produkte bis SRRI 5)

---

Sie haben eine erhöhte Risikobereitschaft und eine erhöhte Renditeerwartung. Wertschwankungen können in erhöhtem Umfang getragen werden. Produkte, die dieser Risikoklasse zugeordnet sind, hatten, betrachtet über die letzten 5 Jahre, eine durchschnittliche jährliche Schwankungsbreite von bis zu 15,0 % (Vergangenheitsbetrachtung, Schwankungen können in der Zukunft höher sein).

## offensiv (Produkte bis SRRI 6)

---

Sie haben eine hohe Risikobereitschaft und eine hohe Renditeerwartung. Wertschwankungen können in hohem Umfang getragen werden. Produkte, die dieser Risikoklasse zugeordnet sind, hatten, betrachtet über die letzten 5 Jahre, eine durchschnittliche jährliche Schwankungsbreite von bis zu 25,0 % (Vergangenheitsbetrachtung, Schwankungen können in der Zukunft höher sein).

## spekulativ (Produkte bis SRRI 7)

---

Sie haben eine sehr hohe Risikobereitschaft und eine sehr hohe Renditeerwartung. Wertschwankungen können in sehr hohem Umfang getragen werden. Produkte, die dieser Risikoklasse zugeordnet sind, hatten, betrachtet über die letzten 5 Jahre, eine durchschnittliche jährliche Schwankungsbreite von über 25,0 % (Vergangenheitsbetrachtung, Schwankungen können in der Zukunft höher sein).