

BERND SCHMIDT

PRIVATE FINANCIAL ADVISOR

ANGABEN NACH § 31 ABSATZ 2 WERTPAPIERHANDELSGESETZ

Bei der Durchführung von Wertpapierdienstleistungen haben Finanzdienstleister von ihren Mandanten Angaben über deren Erfahrungen oder Kenntnisse in derartigen Geschäften, über die mit diesen Geschäften verfolgten Ziele und über die finanziellen Verhältnisse der Mandanten zu verlangen, soweit dies zur Wahrung der Interessen der Mandanten und im Hinblick auf Umfang und Art der beabsichtigten Geschäfte erforderlich ist. Die Erteilung der Angaben erfolgt auf freiwilliger Basis und liegt im Interesse des Mandanten. Treffen die Angaben nicht mehr zu, sollte der Finanzdienstleister darüber informiert werden, damit die Unterlagen korrigiert werden können.

Persönliche Angaben

1. Name, Geburtsname, Vorname _____
 Geburtsdatum _____ Familienstand _____
 Beruf _____ Staatsangehörigkeit _____
 Ausweis und Nummer _____
2. Name, Geburtsname, Vorname _____
 Geburtsdatum _____ Familienstand _____
 Beruf _____ Staatsangehörigkeit _____
 Ausweis und Nummer _____
 Straße, PLZ Ort _____
 Telefon, privat _____ Telefon, beruflich _____

A. Angaben zu den Vermögens- und Einkommensverhältnissen

1. Vermögen _____
 z.B. Bankguthaben, Wertpapiere, Immobilien, Sonstiges (z.B. Versicherungen, Bausparverträge)
- abzüglich Verbindlichkeiten _____
 z.B. Hypotheken / Grundschulden, Darlehen, Sonstiges (z.B. Bürgschaften)
- = Nettovermögen _____
2. Monatliche Einkünfte _____
 z.B. Nettogehalt, Rente, Kapitaleinkünfte, Sonstiges (z.B. Mieteinnahmen)
- abzüglich monatlicher Ausgaben _____
 z.B. Miete, Mobilität, Versicherungen, Lebenshaltung, Sonstiges (z.B. Rauchen)
- = Monatlicher Überschuß _____

B.1. Angaben zur Klassifizierung

Bisherige Wertpapiergeschäfte (ggf. nicht zutreffendes streichen)

	Seit wann	Umfang / Volumina	Häufigkeit
Dt. / Internat. Festgeld / Geldmarktfonds	_____	_____	_____
Dt. / Internat. Anleihen / Anleihefonds	_____	_____	_____
Dt. / Internat. Aktien / Aktienfonds	_____	_____	_____
Dt. / Internat. Optionsscheine	_____	_____	_____
Dt. / Internat. Börsentermingeschäfte	_____	_____	_____
Sonstiges: _____	_____	_____	_____

Bemerkung: _____

B.2. Welche/s Anlageziel/e verfolgen Sie?

Mit welchem Anlagehorizont planen Sie (bitte einkreisen bzw. ankreuzen, ggf. Intervall angeben)?

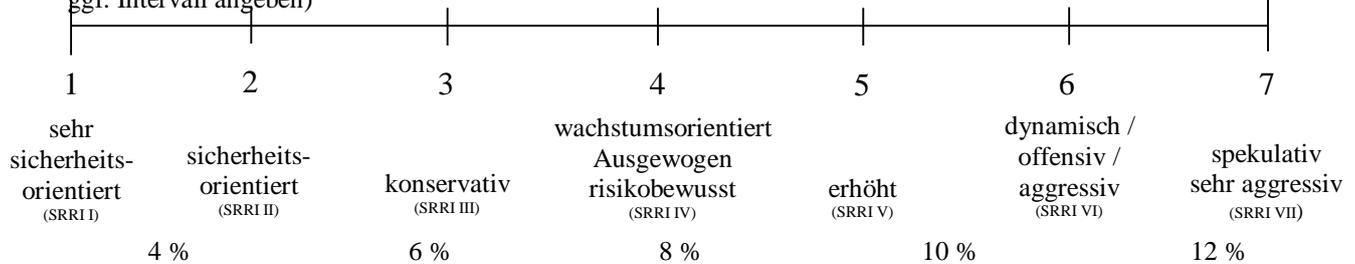
kurzfristig
bis 2 Jahre

mittelfristig
ca. 5 Jahre

langfristig
mindestens 10 Jahre

Bemerkung: _____

Wie schätzen Sie Ihre Risikobereitschaft ein und welche Erträge erwarten Sie (bitte einkreisen bzw. ankreuzen, ggf. Intervall angeben)



Bemerkung: _____

Mit welchen kurzfristigen Kursschwankungen können Sie sich bei einer mittel- bis längerfristigen Anlage arrangieren (bitte einkreisen bzw. ankreuzen, ggf. Intervall angeben)?

keine
0 %

geringe
bis ca. 20 %

mittlere
bis ca. 40 %

hohe
bis ca. 60 %

sehr hohe
über 80 %

Bemerkung: _____

Wie leicht ist Ihnen in der Vergangenheit der Umgang mit Kursschwankungen gefallen?

Welche Währungsrisiken sind Sie bereit einzugehen (bitte einkreisen bzw. ankreuzen, ggf. Intervall angeben)?

keine

Hartwährungen

Weichwährungen

Bemerkung: _____

Ich/Wir treffe/n meine/unsere Anlageentscheidung eigenverantwortlich und mache/n deshalb zu A. B1. B.2. keine Angaben.

Leere Felder bzw. nicht gekennzeichnete Details gelten als nicht beantwortet bzw. nicht zutreffend.

Eine beidseitige Kopie meines/unsere Ausweise/s ist/sind beigefügt.

Ihre Angaben sind für den internen Gebrauch bestimmt und werden selbstverständlich absolut vertraulich behandelt.

Basisinformationen über Vermögensanlagen in Investmentfonds, das Profil **BERND SCHMIDT** s und eine Abschrift oder Kopie dieses Formulars habe/n ich/wir erhalten. Das Aktien-Gespräch wurde _____ geführt.

Ort, Datum _____

Unterschrift/en _____

(01.01.2018)