

Kundenbefragungsbogen

(zur Depotöffnung zwingend erforderlich!)

Gemäß § 31 Abs. 4 und Abs. 5 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) sind wir verpflichtet, vor der Durchführung von Wertpapierdienstleistungen für unsere Kunden Angaben über deren Erfahrungen und Kenntnisse in derartigen Geschäften, über die mit diesen Geschäften verfolgten Anlageziele und über deren finanzielle Verhältnisse einzuholen. Mit Ihren Angaben ordnen Sie sich einem bestimmten Anlegertyp zu.

Die Erteilung der Angaben ist freiwillig und liegt im Interesse des Kunden. Treffen die Angaben nicht mehr zu, sollte der Kunde uns hierüber unverzüglich informieren, damit wir diese Änderungen berücksichtigen können.

1. Depotinhaber bzw. 1. gesetzliche Vertreter

2. Depotinhaber bzw. 2. gesetzliche Vertreter

Name

Vorname

Geburtsdatum

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Email-Adresse
Telefon / Handy

Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Anleger, die über Kenntnisse im Bereich Aktienfonds verfügen und die sich unter Punkt II. in der Risikoklasse 5 einordnen.

I. Kenntnisse und Erfahrungen im Wertpapierhandel

Kenntnisse vorhanden	Erfahrung seit			Transaktionen pro Jahr			Durchschnittliche Ordergröße in Euro		
	Bis zu 1 Jahr	Seit 1 bis 5 Jahre	Mehr als 5 Jahre	1 – 10	11 – 20	Mehr als 20	Unter 5.000	5.000 bis 15.000	über 15.000
<input type="checkbox"/> Bank-, Termin-, Spareinlagen	<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"/> Geldmarkt-/nahe Fonds	<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"/> Mischfonds	<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"/> 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"/> 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"/> 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"/> Staatsanleihen	<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"/> Unternehmensanleihen	<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"/> Aktien	<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"/> 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"/> 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"/> geschlossene Fonds (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"/> Alternative Investments (Hedgefonds)	<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"/>

Haben Sie Kenntnisse und/oder Erfahrungen in Fremdwährungsgeschäften? Nein Ja

Haben Sie Wertpapier-Geschäfte auf Kreditbasis getätigt? Nein Ja

II. Risikoeinstufung des Kunden

Risikoklasse	mögliche Risiken	beispielhafte Anlageformen
<input type="checkbox"/> 1. Sicherheitsorientiert	Minimale Risiken aus Kursschwankungen, Kursverluste unwahrscheinlich	Öffentliche und festverzinsliche Anleihen bis 5 Jahre, Geldmarktfonds
<input type="checkbox"/> 2. Ertragsorientiert	Moderate Risiken aus Kursschwankungen, geringe Bonitätsrisiken, Kursverluste mittel- bis langfristig unwahrscheinlich	Festverzinsliche Anleihen bis 5 Jahre, Öffentliche Anleihen ab 5 Jahre (EUR), breit gestreute Rentenfonds (EUR)
<input type="checkbox"/> 3. Ertragsorientiert, Tendenz Wachstum	Risiken aus Kursschwankungen im Aktien und Währungsbereich, höhere Bonitätsrisiken, jederzeit möglich	Renten-/Immobilienfonds in EUR und Fremdwährung, europäische Aktienfonds, festverzinsliche Anleihen ab 5 Jahre (EUR)
<input type="checkbox"/> 4. Wachstumsorientiert	Höhere Risiken aus Kursschwankungen im Aktien-, Zins- und Währungsbereich, hohe Bonitätsrisiken, Kursverluste möglich	Gemischte Fonds, Dachfonds, Genussscheine, festverzinsliche Anleihen ab 5 Jahre in EUR und Fremdwährung
<input type="checkbox"/> 5. Risikoorientiert	Hohe Risiken aus Kursschwankungen im Aktien-, Zins- und Währungsbereich, hohe Bonitätsrisiken, Kursverluste wahrscheinlich, möglich Kapitaleinbuße bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals.	Europäische und internationale Aktienfonds, Aktien, auch deutsche Nebenwerte, Hedgefonds

III. Angaben zu Ihren finanziellen Verhältnissen (Einkünfte und Ausgaben)

- Die Angaben/Auskünfte möchte ich nicht erteilen, da ich über die AAV Fondsvermittlung ausschließlich Aufträge zum Erwerb oder Verkauf von Wertpapieren ohne Inanspruchnahme einer Beratungsleistung erteile.

a) Wie hoch ist Ihr durchschnittliches Jahreseinkommen (Nettoeinkommen bzw. Rente + Zins und Mieteinnahmen + sonstige Einkünfte)?

- bis 25.000 € 25.000 € - 50.000 € 50.000 € - 100.000 € über 100.000 €

b) Wie hoch ist Ihr jährlich für Anlagezwecke zur Verfügung stehendes Einkommen? (Einkünfte abzüglich Ausgaben wie z.B. Lebenshaltung, Miete, KFZ, ...)

- bis 1.500 € 1.500 € - 2.500 € 2.500 € - 5.000 € über 5.000 €

c) Wie hoch ist Ihr gesamtes Nettovermögen abzüglich Verbindlichkeiten?

- bis 25.000 € 25.000 € - 50.000 € 50.000 € - 125.000 € über 125.000 €

Im beratungsfreien Geschäft sind wir verpflichtet, die Angemessenheit des betreffenden Geschäftes zu überprüfen. Falls Sie keine oder unvollständige Angaben zu Ihren Kenntnissen und Erfahrungen gemacht haben, informieren wir Sie darüber, dass eine Beurteilung der Angemessenheit des Geschäftes nicht möglich ist. Wir sind dann nicht in der Lage zu prüfen, ob Sie über die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen verfügen, um die Risiken des gewünschten Geschäftes angemessen beurteilen zu können.

Datum

Unterschrift des 1. Depotinhabers
bzw. des gesetzlichen Vertreters

Unterschrift des 2. Depotinhabers
bzw. des gesetzlichen Vertreters

Ort, Datum

Stempel/Unterschrift AAV Fondsvermittlung GmbH & Co. KG