

Selbstauskunft zur Eröffnung von Fondsdepots

Entsprechend den Vorschriften des Wertpapierhandelsgesetzes (§31 WpHG) erfolgt eine Zuordnung des Anlegers zu einem Anlegertyp. Hierzu sind nachfolgende Fragen vom Anleger zu vervollständigen.

A. Persönliche Angaben			
1. Depotinhaber(in) <input type="checkbox"/> Frau <input type="checkbox"/> Herr		2. Depotinhaber(in) <input type="checkbox"/> Frau <input type="checkbox"/> Herr	
Vorname	Name	Vorname	Name
Straße/Hausnummer		Straße/Hausnummer	
Land-PLZ/Ort		Land-PLZ/Ort	
Geburtsdatum	Telefon	Geburtsdatum	Telefon
Geburtsname	E-Mail	Geburtsname	E-Mail
Familienstand	Telefax	Familienstand	Telefax
Staatsangehörigkeit	Steuerausländer <input type="checkbox"/> Ja	Staatsangehörigkeit	Steuerausländer <input type="checkbox"/> Ja
Beruf <input type="checkbox"/> Angestellter <input type="checkbox"/> Beamter <input type="checkbox"/> Schüler/Student <input type="checkbox"/> Auszubildender <input type="checkbox"/> Arbeiter <input type="checkbox"/> Selbstständiger <input type="checkbox"/> Rentner <input type="checkbox"/> Sonstige		Beruf <input type="checkbox"/> Angestellter <input type="checkbox"/> Beamter <input type="checkbox"/> Schüler/Student <input type="checkbox"/> Auszubildender <input type="checkbox"/> Arbeiter <input type="checkbox"/> Selbstständiger <input type="checkbox"/> Rentner <input type="checkbox"/> Sonstige	

B. Kenntnisse und Erfahrungen mit Anlageformen	Bisherige Erfahrungen		
	Keine	Weniger als 5 Jahre	Mehr als 5 Jahre
Sparbuch/Sparbrief, Termingeld	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Investmentfonds: Geldmarkt- bzw. geldmarktnahe Fonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rentenfonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aktienfonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Festverzinsliche Wertpapiere (Pfandbriefe, Bundeswertpapiere etc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aktien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Andere Anlageformen (Optionsgeschäfte, Termingeschäfte etc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

C. Chancen-Risiko-Profil		
<input type="checkbox"/> Ertragsorientiert Geringere Chancen stehen geringeren Risiken gegenüber. Anlagezeitraum: mind. 2 Jahre	<input type="checkbox"/> Wachstumsorientiert Mittlere Chancen stehen mittleren Risiken gegenüber. Anlagezeitraum: mind. 2 bis 5 Jahre	<input type="checkbox"/> Chancenorientiert Höheren Chancen stehen höhere Risiken gegenüber. Anlagezeitraum: mind. 5 Jahre

D. Finanzielle Verhältnisse			
Bei Einmalanlagen: Welchen Anteil soll die geplante Anlage in Fondsanteilen an Ihrem Nettovermögen (Vermögen abzüglich Verbindlichkeiten) ausmachen?	<input type="checkbox"/> Bis 10%	<input type="checkbox"/> Bis 30%	<input type="checkbox"/> Mehr als 30%
Bei Sparplänen: Wie viel Ihres monatlichen Einkommens steht für Anlagezwecke zur Verfügung?	<input type="checkbox"/> Bis 150 EUR	<input type="checkbox"/> 150 bis 300 EUR	<input type="checkbox"/> Über 300 EUR
Wie hoch ist Ihr durchschnittliches Bruttojahreseinkommen?	<input type="checkbox"/> Bis 25.000 EUR	<input type="checkbox"/> 25.000 bis 50.000 EUR	<input type="checkbox"/> Über 50.000 EUR
Wie erfolgt die Finanzierung Ihrer Anlage?	<input type="checkbox"/> Aus eigenen Mitteln	<input type="checkbox"/> Durch Kredit	

E. Erklärung und Unterschrift
Ich bin mir/Wir sind uns bewusst, dass die depotführende Stelle die vorstehenden Angaben auswertet und sich vorbehält, die Eröffnung eines Fondsdepots abzulehnen und/oder eine Transaktion (Kauf/Tausch/Verkauf) nicht auszuführen, falls die Chancen-Risiko-Klasse des gewählten Fonds die oben angekreuzte Chancen-Risiko-Klasse übersteigt.

Ort, Datum	1. Depotinhaber (ggf. gesetzliche Vertretung) <input checked="" type="checkbox"/>	2. Depotinhaber (ggf. gesetzliche Vertretung) <input checked="" type="checkbox"/>
------------	--	--