

Ggf. Beraterstempel bzw. Name und Telefon-Nr. Ihres Beraters

Berater
(für die Einholung der Angaben zu Anlagezielen und finanziellen Verhältnissen sowie maßgeblich für zugrunde gelegte Kenntnisse und Erfahrungen)

Name	Vorname/n ¹
Telefon/-fax ²	E-Mail

Wertpapierhandelsbogen, Dokumentation der Geeignetheit

Hinweis: Die für Sie geeigneten Finanzinstrumente und Wertpapierdienstleistungen entsprechen Ihren Anlagezielen; die mit dem Finanzinstrument oder der Wertpapierdienstleistung verbundenen Anlagerisiken sind für Sie verständlich und finanziell tragbar. Um beurteilen zu können, ob Finanzinstrumente und Wertpapierdienstleistungen für Sie geeignet sind, wird neben Ihrem Vermittler auch die Fondsdepot Bank GmbH von Ihnen Informationen zu Ihren Anlagezielen, Kenntnissen und Erfahrungen sowie Ihrer persönlichen Risikotoleranz und finanziellen Situation einholen. Vollständige und korrekte Informationen sind unerlässlich für die in Ihrem Interesse erfolgende Beurteilung, ob ein Finanzinstrument oder eine Wertpapierdienstleistung für Sie geeignet ist. Daher benachrichtigen Sie bitte die Fondsdepot Bank GmbH (gern über Ihren Vermittler), wenn sich die Ihren Angaben zugrunde liegenden Verhältnisse ändern sollten. Eine Änderung des Risikoindikator eines Finanzinstrumentes nach Anlageentscheidung bis zum Zeitpunkt der Auftragsausführung lässt den Auftrag unbeschadet.

A. Angaben Depot-/Geldkontoinhaber (im Nachfolgenden "Inhaber" genannt)

	<table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100px; height: 15px;"> <tr> <td style="width: 10px;"></td><td style="width: 10px;"></td> </tr> </table>											Depot-Nr.
1. Inhaber <input type="checkbox"/> weiblich <input type="checkbox"/> männlich <input type="checkbox"/> divers <input type="checkbox"/> Prof. <input type="checkbox"/> Dr.												
Name	Vorname/n ¹											
Straße	Nummer											
PLZ	Ort	Land										
Geburtsdatum	Geburtsort	Geburtsland										
abw. Geburtsname	Telefon ²											
E-Mail												

	<table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100px; height: 15px;"> <tr> <td style="width: 10px;"></td><td style="width: 10px;"></td> </tr> </table>											Depot-Nr.
2. Inhaber <input type="checkbox"/> weiblich <input type="checkbox"/> männlich <input type="checkbox"/> divers <input type="checkbox"/> Prof. <input type="checkbox"/> Dr.												
<input type="checkbox"/> oder 1. gesetzlicher Vertreter												
Name	Vorname/n ¹											
Straße	Nummer											
PLZ	Ort	Land										
Geburtsdatum	Telefon ²	E-Mail										
Sind der 1. und der 2. Inhaber miteinander verheiratet/verpartnert:	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein											
Gütertrennung:	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein											

Hinweis: Bei Gütertrennung sind nur Einzeldepots/-Geldkonten möglich.

Pflichtfeld

Bitte zurücksenden an: Fondsdepot Bank GmbH, 95025 Hof

1. Inhaber

Name Vorname/n

2. Inhaber

Name Vorname/n

Depot-Nr.

2. gesetzlicher Vertreter

Bevollmächtigter weiblich männlich divers Prof. Dr.

Name Vorname/n ¹

Straße Nummer

PLZ Ort Land

Geburtsdatum Telefon ² E-Mail

B. Kenntnisse der/des Inhaber/s

Hinweis: Hinsichtlich der Anlageziele und finanziellen Verhältnisse stellen wir generell auf den Inhaber ab. Die Kenntnisse und Erfahrungen werden auf die eine folgende Person abgestellt:

Name Vorname

Kenntnisse/ Erfahrungen in Anlageklasse	vermittelt	vorhanden
Geldmarktfonds/geldmarktnahe Fonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rentenfonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Offene Immobilienfonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gemischte Fonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aktienfonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Absolute Return Fonds inkl. Rohstoff-, Währungs- und Hedgefonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Europäische langfristige Investmentfonds (ELTIF)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Keine	<input type="checkbox"/>	

Sie haben verstanden, dass die Risikoklassen unterschiedliche Renditeprofile aufweisen. So hat ein Rentenfonds ein höheres Risiko als ein Geldmarktfonds, jedoch kann die Rendite ebenso höher ausfallen. Vermögensverwaltungsprodukte sind in der Regel breiter diversifiziert über verschiedene Anlageklassen als Einzelanlagen. Und somit kann der Vermögensverwalter das Risiko-/Renditeprofil ausbalancieren.

Finanzielle Verhältnisse des/der Inhaber/s

Hinweise:
 - bei Minderjährigen: Finanzielle Verhältnisse des minderjährigen Inhabers
 - bei Gemeinschaftsdepots: Finanzielle Verhältnisse von beiden Inhabern in Summe

Ist die geplante Investitionssumme kreditfinanziert? Ja Nein

Einnahmen und Ausgaben

Betrag in EURO

1. Laufende monatliche Einnahmen ³

2. Laufende monatliche Ausgaben ⁴

3. Freie monatliche Liquidität ⁵

Darstellung Ihrer derzeitigen Vermögenswerte und des Gesamtvermögens

1. Frei verfügbares Vermögen ⁶

2. Nicht frei verfügbares Vermögen ⁷

3. Gesamtvermögen

Bitte zurücksenden an: Fondsdepot Bank GmbH, 95025 Hof

Pflichtfeld

1. Inhaber

Name

Vorname/n

2. Inhaber

Name

Vorname/n

Depot-Nr.

Hinweis: Geeignete Anlageprodukte und Dienstleistungen sind auf Ihre persönlichen Bedürfnisse und Verhältnisse angepasst: Sie entsprechen Ihren Anlagezielen; die mit dem Anlageprodukt oder der Dienstleistung verbundenen Anlagerisiken sind für Sie verständlich und finanziell tragbar. Um die für Sie geeigneten Produkte und Dienstleistungen vermitteln zu können, ist der Vermögensverwalter Fondsdepot Bank GmbH und der von diesem beauftragten Vermittler daher verpflichtet, von Ihnen Informationen zu Ihren Anlagezielen, Erfahrungen und Kenntnissen sowie Ihrer persönlichen Risikotoleranz und finanziellen Situation einzuholen. Vollständige und korrekte Informationen sind unerlässlich für die in Ihrem Interesse erfolgende Beurteilung, ob ein Produkt oder eine Dienstleistung für Sie geeignet ist. Anhand Ihrer Angaben ordnet Ihr Vermittler Sie einem bestimmten Anlegertyp zu. Daher benachrichtigen Sie bitte den Vermittler oder Ihren Vermögensverwalter Fondsdepot Bank GmbH, wenn sich die Ihren Angaben zugrunde liegenden Verhältnisse ändern sollten. Eine Änderung des Risikoindikatoren eines Fonds nach Anlageentscheidung bis zum Zeitpunkt der Auftragsausführung lässt den Auftrag unbeschadet.

C. Anlegertyp

Aus den Angaben zur Person sowie den Angaben zu den finanziellen Verhältnissen wird für den Kunden ein Anlegertyp ermittelt. Dieser wird durch die subjektive Risikoneigung des Kunden beeinflusst, falls diese zu einer konservativeren Risikoeinschätzung führt:

- 1. Eine marktgerechte Verzinsung, sowie keinerlei Risiken und die Sicherheit Ihrer Geldanlage inklusive ausgeschlossener Verluste sind dem/ den Kunden besonders wichtig.
- 2. Einer Verzinsung, die üblicherweise über der von Spareinlagen liegt, steht der/steht die Kunde/n positiv gegenüber. Ebenso akzeptiert der/akzeptieren die Kunde/n kurzfristig geringe Verluste und geht/gehen kaum Risiken ein.
- 3. Als gering risikoorientierte/r Anleger ist der/sind die Kunde/n bereit, Wertschwankungen und Verlustrisiken zu dulden. Laufende Zinserträge sowie mittelbis langfristige Wertsteigerungen stehen im Fokus.
- 4. Der/Die Kunde/n will/wollen höhere Wertschwankungen und Verlustrisiken als risikobereite/r Anleger eingehen und wünscht/wünschen ein ausgewogenes Risiko- und Renditeverhältnis der Anlagen.
- 5. Zur Nutzung der Renditemöglichkeiten an den Kapitalmärkten sieht/sehen sich der/die Kunde/n als risikobereite/n, chancenorientierte/n Anleger an. Zur Erzielung von Gewinnen nimmt/nehmen der/die Kunde/n hohe Risiken in Kauf.
- 6. Der/Die Kunde/n akzeptiert/akzeptieren sehr hohe Wertschwankungen und Verlustrisiken der Anlagen, da sich der/die Kunde/n als sehr risikobereite/r und dynamische/r Anleger bezeichnet/ bezeichnen.
- 7. Für sehr hohe Renditemöglichkeiten an den Kapitalmärkten ist/sind der/die Kunde/n bereit, auch über den Kapitaleinsatz hinaus Geld zu verlieren und Nachschusspflichten zu akzeptieren, da sich der/die Kunde/n als äußerst risikobereite/r Anleger einstuft/einstufen.

D. Angaben zu den Anlagezielen

Hinweis: Hinsichtlich der Anlageziele und finanziellen Verhältnisse stellen wir generell auf den Inhaber ab. Die Kenntnisse und Erfahrungen werden auf die eine folgende Person abgestellt:

Welche Anlagezwecke verfolgt/verfolgen der/die Inhaber? (nur eine Auswahl möglich)

- Spezifische Altersvorsorge Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung Überproportionale Teilnahme an Kursveränderungen

Auf welche Anlagedauer soll das Depot des/der Inhaber grundsätzlich ausgelegt sein? (nur eine Auswahl möglich)

- kurzfristig (bis zu 3 Jahren) mittelfristig (zwischen 3 Jahren und 5 Jahren) langfristig (über 5 Jahre)

Besteht in dem angegebenen Zeitraum ein Bedarf an Liquidität zu einem bestimmten Zeitpunkt?

Berücksichtigung von Nachhaltigkeit

1. Soll das Thema Nachhaltigkeit bei Ihrer Anlage berücksichtigt werden?

- Ja (weiter mit Frage 2) Nein (Die Beantwortung der weiteren Fragen ist nicht relevant.)

2. Wenn Ihnen Nachhaltigkeit bei Ihrer Anlage wichtig ist, welche nachhaltigen Finanzprodukte möchten Sie bei Ihrer Geldanlage berücksichtigen? (Mehrfachnennungen möglich)

- a) Produkte, die ökologisch nachhaltige Investitionen umfassen (Taxonomie-Bezug)
- b) Produkte mit nachhaltigen Investitionen
- c) Produkte, die die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen berücksichtigen (PAIs)
- d) Keine Präferenz

Pflichtfeld

1. Inhaber

2. Inhaber

Name

Vorname/n

Name

Vorname/n

Depot-Nr.

3a. Wie hoch muss der Mindestanteil an ökologisch nachhaltigen Investitionen (aus Frage 2a) sein?

- mind. 0,01% mind. 1% mind. 10% mind. 50% keine Angabe

3b. Wie hoch muss der Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen (aus Frage 2b) sein?

- mind. 0,01% mind. 1% mind. 10% mind. 50% keine Angabe

3c. Welche nachteiligen Auswirkungen (PAIs) (aus Frage 2c) auf Nachhaltigkeitsfaktoren wollen Sie bei Ihrer Anlage berücksichtigen? (Mehrfachnennungen möglich)

- Treibhausgas-Emissionen Biodiversität Wasser Abfall Soziales und Beschäftigung Keine Präferenz

E. Zusammenfassung sowie weitergehende Erläuterungen zur Geeignetheit der beschlossenen Strategie der Portfolioverwaltung

Der/ Die Kunde/n hat/ haben folgende ergänzende Angaben im Gespräch gemacht. Darüber hinaus habe ich dem/ den Kunde/n ergänzende Erläuterungen zur Festlegung des Anlegertyps gegeben.

[Empty text box for customer input]

Nachfolgend habe ich die wesentlichen Punkte und Merkmale, die als Basis für die Geeignetheitsprüfung herangezogen wurden, zusammengefasst. Sie bilden insoweit die Grundlage für die Dokumentation der Geeignetheit.

[Empty text box for summary]

Weitergehende Erläuterungen zur Nachhaltigkeit:

[Empty text box for sustainability details]

1. Inhaber

2. Inhaber

Name

Vorname/n

Name

Vorname/n

Depot-Nr.

F. Erhaltene Informationen/Sonstiges

Bestätigung zu den gemachten Angaben und zum Erhalt der ergänzenden Vertragsunterlagen und Informationen:

Der/Die Inhaber wurde/n über die Anlageinstrumente bzw. Wertpapiere innerhalb der von mir/uns geeigneten Anlagestrategie aufgeklärt, sofern er/sie mit den entsprechenden Wertpapieren noch keine Kenntnisse oder Erfahrungen hatte/n.

Ausgehändigte Risikoinformationen am: _____

Produktspezifische Informationen zu: _____ Datum

Weitere Anmerkungen:

Datenschutzrechtliche Aufklärung – Erklärung zur Übermittlung, Verarbeitung und Nutzung von Daten

Der Kunde wurde darauf hingewiesen, dass die Verarbeitung und Nutzung seiner in diesem Dokument erhobenen Daten zur Durchführung der Depotführung und - sofern vereinbart - der Vermögensverwaltung erforderlich sind. Die Daten werden gelöscht, wenn die Grundlage ihrer Erhebung entfällt, solange nicht gesetzliche der anderweitig mit dem Kunden vereinbarte Aufbewahrungsfristen dagegen stehen. Bei Rückfragen zu Ihren datenschutzrechtlichen Rechten wenden Sie sich bitte an: DEUDAT GmbH.

Weitere Gesprächsbeteiligte:

Gesprächsdauer:

Dokumentation der Geeignetheitsprüfung ausgehändigt am:

Ort, Datum

X _____
Unterschrift des Beraters

Fußnotenverzeichnis:

- ¹⁾ Sämtliche Vornamen gemäß Ausweisdokument.
- ²⁾ Die Erteilung dieser Auskunft ist freiwillig.
- ³⁾ monatliche Nettoeinkünfte
- ⁴⁾ z. B. Miete, Lebensunterhalt, Kreditraten, Versicherungen
- ⁵⁾ monatliche Einnahmen abzüglich monatlicher Ausgaben
- ⁶⁾ Die Angabe bezieht sich auf das frei verfügbare Vermögen abzgl. zuzurechnender Verbindlichkeiten. Zu den Verbindlichkeiten zählen beispielsweise genutzte Kontokorrentkredite, Ratenkredite, Kreditkarten, Bürgschaften etc.
- ⁷⁾ Die Angabe bezieht sich auf das nicht frei verfügbare Vermögen abzgl. zuzurechnender Verbindlichkeiten. Zu den Verbindlichkeiten zählen beispielsweise Baufinanzierungen oder Hypotheken.