

Kundenangaben/Beratungsdokumentation

1. Finanzielle Verhältnisse nach Angaben des Kunden

a) Jährliches Bruttoeinkommen oder monatliches Nettoeinkommen:

b) Vermögenswerte:

Bankguthaben Betrag €

Depot Betrag €

selbst genutzte Immobilien Betrag €

fremd genutzte Immobilien Betrag €

Sonstiges Betrag €

c) Verbindlichkeiten Betrag €

2. Kenntnisse/Erfahrungen in der Durchführung von Wertpapiergeschäften

	Betrag	Seit
Festverzinsliche Wertpapiere		
Variabel verzinsliche Wertpapiere		
Rentenfonds		
Geldmarktfonds		
Aktien		
Aktienfonds		
Optionsscheine		
Optionen, Geschäfte an Terminbörsen		
Offene Immobilienfonds		
Geschlossene Fonds		
Lebensversicherungen		
Sonstige:		

3. Anlageziele (Mehrfachnennungen möglich)

Einmalige Ausschüttung	Wiederkehrende Ausschüttungen
Langfristige Anlage	Kurzfristige Anlage
Liquiditätssicherung	Altersversorgung
Vermögensaufbau	Laufende Einnahmen
Familie absichern	Spekulation
Steuer sparende Anlagen	Kein vorrangiges Ziel
Sonstige (z. B. Ausbildung / Immobilienerwerb)	

4. Risikobereitschaft

- | | |
|--------------------|--|
| A) Konservativ | - Hohe Sicherheits- u. Liquiditätsbedürfnisse mit nur minimaler Renditeerw |
| B) Risikoscheu | - Sicherheitsbedürfnisse überwiegen Liquiditätsbedarf; |
| C) Risikobereit | - Sicherheit u. Liquidität werden höherer Renditeerwartung untergeordnet; |
| D) Spekulativ | - Streben nach hohem Gewinn; |
| E) Hochspekulativ | - Nutzung höchster Renditechancen bei hohem Risiko (Totalverl.einkalk.); |
| F) Keine Zuordnung | - Kunde möchte sich keiner Risikoklasse zuordnen; |

5. Anlagehorizont

Die Anlage ist auf einen Zeitraum ausgerichtet von:

bis 5 Jahre

bis 10 Jahre

mehr als 10 Jahre