

▶ VI. Angaben des Kunden zur Risikobereitschaft

Anlagestrategie	Risikogruppe	Mögliche Risiken	Mögliche Ziele
Sicherheitsorientiert	1	Kurzfristige Risiken aus Kurs- und/oder Marktschwankungen, aber mittel- bis langfristig kein Vermögensverlust	Gesicherte Ertragserwartung, stetige Wertentwicklung, Substanzerhaltung
Konservativ	2	Risiken aus Kurs- und Zinsschwankungen sowie Währungsrisiken; geringe Bonitätsrisiken (Kapitalverlust langfristig unwahrscheinlich)	Höheres Zinseinkommen und mögliche Kursgewinne
Dynamisch	3	Hohe Kurs- und Kapitalrisiken aus möglichen Aktien- u. Währungsverlusten, Bonitätsrisiko (Vermögensverlust)	Ertragserwartung über normalem Zinsniveau, Kapitalzuwachs z.B. aus Aktienmarkt- und Währungschancen
Risikobewusst	4	Sehr hohe Verlustrisiken möglich (Zins- u. Marktschwankungen jeder Art), hohes Bonitätsrisiko (möglicher Totalverlust)	Überdurchschnittliche Ertragserwartungen, Kapitalzuwachs überwiegend aus Marktchancen

Welche der vorgenannten Risikogruppen entspricht unter Berücksichtigung der aufgeführten Risiken Ihrem Anlageverhalten?

Risikogruppe: 1 2 3 4 Kunde macht keine Angaben

▶ VII. Angaben des Kunden zum zeitlichen Rahmen der gewünschten Vermögensanlage (Laufzeit)

Betrag (in EUR)	Laufzeit	Anlagegruppe (Dauer)
.....▶	ab 0 – 12 Monate	I
.....▶	ab 12 – 36 Monate	II
.....▶	ab 3 – 5 Jahre	III
.....▶	ab 5 – 10 Jahre	IV
.....▶	ab 10 Jahre	V

Höhe der gewünschten, monatlichen Sparrate

€ ggf. abweichende Anlagegruppe: Kunde macht keine Angaben

▶ VIII. Angaben des Kunden zum bisherigen Anlageverhalten

Wann haben Sie das erste Mal eine Kapitalanlage getätigt?

Noch gar nicht
(erstmalige Anlage)

Vor weniger als 3 Jahren

Vor mehr als 3 Jahren

Kunde macht keine Angaben

Für welche Anlageformen haben Sie sich bisher entschieden?

Festverzinsliche Wertpapiere	Anlagebetrag: €
Investmentfonds▶ Aktienfonds	Anlagebetrag: €
.....▶ Mischfonds (Aktien-, Rentenfonds)	Anlagebetrag: €
.....▶ Rentenfonds	Anlagebetrag: €
Offene Immobilienfonds	Anlagebetrag: €
Geschlossene Immobilienfonds	Anlagebetrag: €
Aktien	Anlagebetrag: €
Optionsscheine	Anlagebetrag: €
Schiffsbeteiligungen	Anlagebetrag: €
Unternehmensbeteiligungen in Form	Anlagebetrag: €
Sonstiges	Anlagebetrag: €
Sonstiges	Anlagebetrag: €

▶ IX. Erklärung des Kunden

Ich bestätige die Richtigkeit der von mir gemachten Angaben. Mir ist bewusst, dass die von mir gemachten Angaben die Grundlage für den Anlagevorschlag bilden. Zu den nicht ausgefüllten Fragepositionen wünsche ich ausdrücklich, keine Angaben zu machen, halte aber dennoch an der gewünschten Vermögensanlage und Anlageform fest.

Bitte drucken Sie das Formular aus, unterzeichnen und faxen Sie es uns zu, oder unterschreiben Sie digital und drücken auf den Button rechts unten. Drucken Sie das Formular für eine Kopie für Ihre Unterlagen aus (ausgefülltes Formular ist nicht speicherbar).

.....
Ort / Datum

.....
Unterschrift des Kunden