

Basisdokumentation

ANGABEN ZUM BERATER

1. PERSÖNLICHE ANGABE

Vor- & Nachname

Straße, Hausnr.

PLZ, Ort

Geburtsdatum

Telefon

E-Mail

Familienstand

Anzahl der
unterhaltsbed. Kinder

Ausbildung

Beruf

Relevante frühere
berufliche Tätigkeit

2. ANLAGEZIELE

☐

Allgemeine Vermögensbildung/Vermögensoptimierung

☐

Überproportionale Teilnahme an Kursveränderungen

☐

Renditesteigerung

☐

Alleinige Altersvorsorge

☐

Ergänzende Altersvorsorge

☐

Hedging / Kursabsicherung

☐

Todesfallabsicherung

3. ANLAGEHORIZONT

☐

Kurzfristig (bis 3 Jahre)

☐

Mittelfristig (3 bis 5 Jahre)

☐

Langfristig (länger als 5 Jahre)

4. ERFAHRUNGEN UND KENNTNISSE

Art der Anlage

ErfahrungenKenntnisse

Aktien, Aktienfonds

☐☐

Alternative Investmentfonds, geschlossene Publikums AIF, geschlossene Beteiligungen (z.B. Private Equity, Immobilienentwicklung)

☐☐

Anleihen, Renten, Rentenfonds

☐☐

Derivate (Zertifikate, Optionsscheine und ähnliche Produkte)

☐☐

Einlagengesicherte Anlagen (Tages-, Termin-, Festgeld, Sparbuch), Geldmarktfonds

☐☐

Vermögensanlagen nach VermAnlG (Namensschuldverschreibungen, Genussrechte)

☐☐

Versicherungsprodukte

☐☐

Sonstiges: _____

☐☐

Durchschnittlicher Gegenwert pro Transaktion (Kauf/Verkauf) in EUR

☐ bis 3.000

☐ 3.000 bis 5.000

☐ 5.000 bis 10.000

☐ mehr als 10.000

Durchschnittliche Anzahl Transaktionen pro Jahr

☐ bis 5

☐ 5 bis 10

☐ mehr als 10

Erfahrungen seit

☐ bis 3 Jahre

☐ 3 bis 5 Jahre

☐ 5 bis 15 Jahre

☐ länger als 15 Jahre

5. RISIKOBEREITSCHAFT UND VERLUSTTRAGFÄHIGKEIT

- ☐ **Risikoklasse 1 - Sicherheit**
Der gesicherte Werterhalt des Gesamtportfolios ist das Ziel. Sie möchten daher möglichst keine Risiken aufgrund von Marktschwankungen und möglichst keine Verlustrisiken für das Gesamtportfolio eingehen. Sie nehmen dafür sehr geringe Renditeaussichten in Kauf. Keine Risikotoleranz.
- ☐ **Risikoklasse 2 - Sicherheitsorientiert**
Der gesicherte Werterhalt des Gesamtportfolios steht für Sie im Vordergrund. Sie möchten daher nur geringe Risiken aufgrund von Marktschwankungen und nur geringe Verlustrisiken für das Gesamtportfolio eingehen. Sie nehmen dafür geringe Renditeaussichten in Kauf.
- ☐ **Risikoklasse 3 - Konservativ**
Der Werterhalt des Gesamtportfolios ist für Sie wichtig. Sie haben eine eher geringe Renditeerwartung und nehmen dafür relativ geringe Risiken aufgrund von Marktschwankungen und relativ geringe Verlustrisiken für das Gesamtportfolio in Kauf.
- ☐ **Risikoklasse 4 - Moderat**
Sie haben eine moderate Renditeerwartung. Dafür nehmen Sie moderate Risiken aufgrund von Marktschwankungen und moderate Verlustrisiken für das Gesamtportfolio in Kauf.
- ☐ **Risikoklasse 5 - Konservativ wachstumsorientiert**
Sie haben eine höhere Renditeerwartung. Dafür nehmen Sie höhere Risiken aufgrund von Marktschwankungen und höhere Verlustrisiken für das Gesamtportfolio in Kauf.
- ☐ **Risikoklasse 6 - Wachstumsorientiert / spekulativ**
Sie haben eine hohe Renditeerwartung. Dafür nehmen Sie hohe Risiken aufgrund von Marktschwankungen und hohe Verlustrisiken für das Gesamtportfolio in Kauf.
- ☐ **Risikoklasse 7 - Extrem spekulativ**
Sie haben eine sehr hohe Renditeerwartung. Dafür nehmen Sie sehr hohe Risiken aufgrund von Marktschwankungen und sehr hohe Verlustrisiken für das Gesamtportfolio in Kauf.

6. FINANZIELLE VERHÄLTNISSE

Vermögenswerte

<input type="checkbox"/> Bankguthaben	<input type="checkbox"/> Kapitalanlagen	<input type="checkbox"/> Immobilien
<input type="checkbox"/> Sonstige:		

Nettovermögen in EUR

(=Vermögenswerte abzüglich Verbindlichkeiten wie Kredite, Hypotheken, und sonstige Verbindlichkeiten)

<input type="checkbox"/> 5.000 EUR bis 15.000 EUR	<input type="checkbox"/> 15.000 EUR bis 50.000 EUR	<input type="checkbox"/> 50.000 EUR bis 150.000 EUR
<input type="checkbox"/> 150.000 EUR bis 500.000 EUR	<input type="checkbox"/> 500.000 EUR bis 1.000.000 EUR	<input type="checkbox"/> mehr als 1.000.000 EUR

mtl. Einkünfte

<input type="checkbox"/> Nettogehalt	<input type="checkbox"/> Kapitaleinkünfte	<input type="checkbox"/> Vermietung/Verpachtung
<input type="checkbox"/> Selbstständige Tätigkeit/Gewerbebetrieb	<input type="checkbox"/> Sonstige:	
<input type="checkbox"/> bis 1.500 EUR	<input type="checkbox"/> 1.500 EUR bis 2.500 EUR	<input type="checkbox"/> 2.500 EUR bis 5.000 EUR
<input type="checkbox"/> 5.000 EUR bis 10.000 EUR	<input type="checkbox"/> mehr als 10.000 EUR	

mtl. Ausgaben

<input type="checkbox"/> Lebenshaltungskosten	<input type="checkbox"/> Miete	<input type="checkbox"/> Kreditverpflichtungen
<input type="checkbox"/> Sonstige:		

mtl. frei verfügbares Nettoeinkommen in EUR

(=mtl. Einkünfte abzüglich mtl. Ausgaben)

<input type="checkbox"/> 50 EUR bis 150 EUR	<input type="checkbox"/> 150 EUR bis 500 EUR	<input type="checkbox"/> 500 EUR bis 1.500 EUR
<input type="checkbox"/> 1.500 EUR bis 5.000 EUR	<input type="checkbox"/> mehr als 5.000 EUR	

7. NACHHALTIGKEITSPRÄFERENZEN

Sollen die Nachhaltigkeitspräferenzen bei der Auswahl von passenden Finanzprodukten berücksichtigt werden?

Die Nachhaltigkeitskonzepte für Finanzprodukte wurden erläutert. Persönliche Nachhaltigkeitspräferenzen können ein oder mehrere Finanzprodukte von der Auswahl ausschließen.

<input type="checkbox"/> Nein, keine Nachhaltigkeitspräferenzen berücksichtigen	<input type="checkbox"/> Ja, Nachhaltigkeitspräferenzen berücksichtigen
---	---

BESTÄTIGUNG DER ANGABEN

<div>Ort & Datum</div>	<div>Unterschrift Kunde</div>
Ich bestätige, diese Basisdokumentation vom Kunden erhoben zu haben	
<div>Ort & Datum</div>	<div>Unterschrift Berater</div>