

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)

<input type="text"/>	<input type="text"/>
Name	Vorname/n <sup>1</sup>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Telefon/-fax <sup>2</sup>	E-Mail

## Wertpapierhandelsbogen, Dokumentation der Geeignetheit für Kapital-, Personengesellschaften, Vereine und sonstige Organisationen

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Depot-Nr.										

**Inhaber**

  
**Firma/ Rechtsform**

<input type="text"/>	<input type="text"/>
Straße	Nummer

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
PLZ	Ort	Land

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Legal Entity Identifier (LEI)																			

**Ansprechpartner beim Inhaber**  
(maßgeblich für zugrunde gelegte Kenntnisse und Erfahrungen, erteilt die Angaben über die verfolgten Ziele sowie die finanziellen Verhältnisse)

<input type="text"/>	<input type="text"/>
Name	Vorname
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Telefon/-fax <sup>2</sup>	E-Mail

### B. Persönliche Angaben

**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:

<input type="text"/>	<input type="text"/>
Name	Vorname

Bitte zurücksenden an: Fondsdspot Bank GmbH, 95025 Hof

<input type="text"/>
Pflichtfeld

**Inhaber**

Firma/Rechtsform

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Depot-Nr.

**Kenntnisse und Erfahrungen des Kunden im Hinblick auf verschiedene Wertpapierarten**

Bitte kreuzen Sie die Wertpapierkategorie mit dem höchsten Risiko an, in der der Kunde Kenntnisse und Erfahrungen hat bzw. Sie ihn/sie über Funktionsweise und Risiken aufgeklärt haben. Es ist davon auszugehen, dass Kunden mit Kenntnissen und Erfahrungen in Wertpapieren mit mittlerem und hohem Risikoprofil auch über Kenntnisse und Erfahrungen in Anlagen mit geringem Risiko verfügen.

Risikoklasse	Beschreibung	Aufklärung im Gespräch
<input type="checkbox"/> 1	Termingeld, Geldmarktfonds in Euro, kurzfristige Wertpapiere des Bundes, Pfandbriefe und Kommunalobligationen	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 2	Geldmarktfonds in Fremdwährung, kurz- und mittelfristige Wertpapiere des Bundes, Pfandbriefe und Kommunalobligationen, Geldmarktnahe und Kurzläuferfonds in Euro	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 3	Mittel- und langfristige Wertpapiere des Bundes, Anleihen guter und mittlerer Qualität in Euro bzw. guter Qualität in Fremdwährung, Anleihen aus Euro-Ländern, Rentenfonds in Euro, defensiv ausgerichtete Mischfonds mit überwiegend Renten, ausgewogene Mischfonds	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 4	Rentenfonds in Fremdwährung, Rentenfonds mit Anleihen aus speziellen Märkten und Regionen in Euro oder Fremdwährung, ausgewogene Mischfonds, Mischfonds mit überwiegend Aktien, Zertifikate auf Standardwerte oder Indizes (mit Puffer), Immobilienfonds	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 5	Spekulative Anleihen (u.a. Junk Bonds), Aktien und Indexfonds (Standardwerte, Euroland Nebenwerte, Standardwerte in Fremdwährung), Zertifikate auf Standardwerte oder Indizes ohne Knock-out-Charakter	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 6	Aktien (Standard- und Nebenwerte, auch in Fremdwährung), sonstige Fonds (Nebenwerte, Regionen, Einzelländer oder Branchen, Hedgefonds, Rohstoffinvestments, Themenfonds), Zertifikate mit Hebelwirkung, Optionsscheine	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 7	Derivate, Futures, CFDs (Contracts for Difference), Devisentermingeschäfte	<input type="checkbox"/>

**Erfahrungen mit Anlagen in Investmentfonds**

bis 3 Jahre       über 3 Jahre

**Durchschnittlicher Umfang der Geschäfte pro Transaktion in EUR**

< 5.000       < 25.000       > 25.000

**Haben Sie Kenntnisse und/oder Erfahrungen in Fremdwährungsgeschäften?**

Ja       Nein

**Angaben zu finanziellen Verhältnissen/Unternehmenssituation**

Ist die geplante Investitionssumme kreditfinanziert?

Ja       Nein

**Darstellung Ihrer derzeitigen Vermögenswerte und des Gesamtvermögens**

**Betrag in EURO**

**1. Frei verfügbares Vermögen <sup>3</sup>**

Davon verfügbar für diese Vermögensanlage (regelmäßig)

Davon verfügbar für diese Vermögensanlage (Einmalanlage)

**2. Nicht frei verfügbares Vermögen <sup>4</sup>**

**3. Gesamtvermögen**

**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 Risikoinдикators eines Fonds nach Anlageentscheidung bis zum Zeitpunkt der Auftragsausführung lässt den Auftrag unbeschadet.

Bitte zurücksenden an: Fondsdepot Bank GmbH, 95025 Hof

Pflichtfeld

Inhaber

Firma/Rechtsform

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Depot-Nr.

Erläuterungen für Angaben der finanziellen Verhältnisse

**C. Angaben zu den Anlagezielen**

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 zur Nachhaltigkeit 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

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

- Niedriger Anteil / keine Präferenz   
  Mittlerer Anteil   
  Hoher Anteil

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

- Niedriger Anteil / keine Präferenz   
  Mittlerer Anteil   
  Hoher Anteil

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

Bitte zurücksenden an: Fondspot Bank GmbH, 95025 Hof

Pflichtfeld

Inhaber

Firma/Rechtsform

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Depot-Nr.

### D. 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/ stehen 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 mittel- bis 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 ausgeglichenes Risiko- und Renditeverhältnis der Anlagen.
- 5. Zur Nutzung der Renditemöglichkeiten an den Kapitalmärkten sieht/ sehen sich der/ die Kunde/n sich 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.

### 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.

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.

Weitergehende Erläuterungen zur Nachhaltigkeit:

Bitte zurücksenden an: Fondsdépôt Bank GmbH, 95025 Hof

Pflichtfeld

Inhaber

\_\_\_\_\_

Firma/Rechtsform

\_\_\_\_\_

Depot-Nr.

**F. Erhaltene Informationen/Sonstiges**

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

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

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 oder 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:**

- <sup>1)</sup> Sämtliche Vornamen gemäß Ausweisdokument.
- <sup>2)</sup> Die Erteilung dieser Auskunft ist freiwillig.
- <sup>3)</sup> Die Angabe bezieht sich auf das frei verfügbare Vermögen abzgl. zuzurechnender Verbindlichkeiten. Zu den Verbindlichkeiten zählen beispielsweise genutzte Kontokorrentkredite, Ratenkredite, Kreditkarten, Bürgschaften etc.
- <sup>4)</sup> Die Angabe bezieht sich auf das nicht frei verfügbare Vermögen abzgl. zuzurechnender Verbindlichkeiten. Zu den Verbindlichkeiten zählen beispielsweise Baufinanzierungen oder Hypotheken.