INVESTMENTFRAGEBOGEN

gelbe Kopie für Vermittler, blaue Kopie für Beteiligte

Datum	Vermittler, Tel.-Nr.	Depot-Nummer

Angaben nach § 31 Abs. 2 Wertpapierhandelsgesetz

Bei der Durchführung von Wertpapierdienstleistungen haben die Kreditinstitute von ihren Kunden Angaben über deren Erfahrungen oder Kenntnisse in derartigen Geschäften, über die mit diesen Geschäften verfolgten Ziele und über die finanziellen Verhältnisse der Kunden zu verlangen, soweit dies zur Wahrung der Kundeninteressen und im Hinblick auf Art und Umfang der beabsichtigten Geschäfte erforderlich ist. Die Erteilung der Angaben ist freiwillig und liegt im eigenen Interesse des Kunden. **Treffen die Angaben nicht mehr zu, sollte ein Hinweis an das Institut erfolgen, damit diese berichtigt werden können.**

Persönliche Angaben

Name, Vorname (auch Geburtsname)					
PLZ, Wohnort Strasse, Hausnr.					
Geburtstag		Familienstand, wenn verh. auch Güterstand		Anzahl der unterhaltsberechtigten Kinder	
Beruf/Position	❑ selbständig ❑ unselbständig				

Anlageziele

Welche Anlagedauer haben Sie für Ihre Aktienanlage geplant?

❑ 1 bis 3 Jahre ❑ 3 bis 5 Jahre ❑ 5 bis 10 Jahre ❑ über 10 Jahre

Welche Anlagestrategie verfolgen Sie?

❑ Konservativ, (geringe Rendite bei hoher Sicherheit)
❑ Risikobewusst, (höhere Erträge bei angemessenen Risiken)
❑ Spekulativ, (hohe Gewinne bei hohem Risiko)
❑ sehr Spekulativ, (sehr hohe Gewinne bei sehr hohem Risiko)

Sind Sie auf regelmäßige Ertragsausschüttungen angewiesen?

❑ Ja ❑ Nein

Bisheriges Anlageverhalten

Haben Sie schon Wertpapiererfahrungen bzw. Kenntnisse?

❑ Ja ❑ Nein

Welche Anlagen wurden bisher getätigt, und seit wieviel Jahren?

❑ Sparbuch	__ __ Jahre	❑ Aktien (Einzelwerte)	__ __ Jahre
❑ Festgeld	__ __ Jahre	❑ Aktienfonds	__ __ Jahre
❑ Sparbrief	__ __ Jahre	❑ Beteiligungen	__ __ Jahre
❑ Lebensversicherung	__ __ Jahre	❑ Immobilien	__ __ Jahre
❑ Bausparvertrag	__ __ Jahre	❑ Immobilienfonds	__ __ Jahre
❑ Renten/Rentenfonds/Geldmarktfonds	__ __ Jahre	❑ Andere, z.B. _____	__ __ Jahre

Finanzielle Verhältnisse

Wie hoch ist Ihr durchschnittliches Jahresnettoeinkommen?

❑ bis 10.000 € ❑ 10.000 bis 25.000 € ❑ 25.000 bis 50.000 € ❑ 50.000 bis 100.000 € ❑ über 100.000 €

Welche Beträge können Sie grundsätzlich anlegen, ohne Ihren Lebensstandard einschränken zu müssen?

monatlich:	❑ bis 50 €	❑ 50 bis 100 €	❑ 100 bis 250 €	❑ 250 bis 500 €	❑ über 500 €
einmalig:	❑ bis 500 €	❑ 500 bis 2.500 €	❑ 2.500 bis 10.000 €	❑ 10.000 bis 25.000 €	❑ über 25.000 €

Werden die beabsichtigten Anlagen durch Kredite finanziert?

❑ Ja ❑ Nein

Erhaltene Informationen

❑ Basisinformationen über Vermögensanlagen in Aktien
❑ Informationen über Verlustrisiken bei Aktien
❑ Kundeninformation zur Einlagesicherung der Depotbank
❑ Aktienseminar-Teilnahme am: _____

Hiermit bestätige ich den Erhalt dieser Unterlagen sowie die Richtigkeit meiner vorstehenden Angaben. Ich erkläre, dass ich nur für eigene Rechnung handle. Sollte ich Geld für andere Personen anlegen, muß ich dies mitteilen.

_____ X _____

Ort, Datum — Unterschrift d. Kunden, u. ggf. Ehepartner

Original sowie rosa Kopie für WWI GbR

Legitimations- und Wertpapierdienstleistungsbestätigung

Der/die Kunde/in/n hat/haben sich durch folgende/s amtlich anerkannte/s, aktuell gültige/s Ausweispapier/e ausgewiesen.

❑ Reisepass ❑ Personalausweis mit der/n Nr./n.: _____ / _____

Hiermit bestätige ich, die Identität zwischen dem/den anwesenden Kunden und dem Lichtbild des/der vorstehenden Ausweispapiers/e, die Übereinstimmung der verfolgten Ziele des/der Kunden und seinen/deren finanziellen Verhältnissen mit der beabsichtigten Anlage sowie die dazu notwendige Vermittlung von Erfahrungen, Kenntnissen und allen zweckdienlichen Informationen.

X _____ _____ _____ _____

Unterschrift des Vermittlers — Ort — Datum — Uhrzeit

© WWI Marketing GmbH 09/2000