

Persönlicher Datenanalysebogen / Selbstauskunft

(Angaben nach § 31 Abs. 4 Wertpapierhandelsgesetz
iVm § 6 Wertpapierdienstleistungs-Verhaltens- und
Organisationspflichten Verordnung)

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

vor der Durchführung von Wertpapierdienstleistungen sind wir gesetzlich verpflichtet, Angaben über Ihre persönlichen Daten, Erfahrungen und/oder Kenntnisse in Geschäften mit Finanzinstrumenten, über die mit diesen Geschäften verfolgten Ziele, d.h. über den Zweck der Anlage und die Anlagedauer einschließlich der Risikobereitschaft, und über die finanziellen Verhältnisse einzuholen, soweit dies zur Wahrung Ihrer Interessen und im Hinblick auf Art und Umfang der beabsichtigten Geschäfte erforderlich ist.

Die Erteilung der nachfolgenden Angaben ist für Sie freiwillig und liegt in Ihrem eigenen Interesse. **Treffen die Angaben nicht mehr zu, sollten Sie uns hierüber unverzüglich informieren, damit wir diese Änderungen berücksichtigen können.** Selbstverständlich ersetzt diese Befragung nicht Ihre individuelle Beratung.

Gemäß § 31 Abs. 4 WpHG dürfen wir keine Anlageberatung und keine Empfehlung im Zusammenhang mit der Vermögensverwaltung abgeben, soweit wir die dazu erforderlichen Informationen nicht erlangen.

Daher bitten wir Sie um folgende Angaben:

A. Persönliche Daten

Name des Depotinhabers

(nur bei Minderjährigem/Firma)

Name/Vorname

1. Konto-/Depotinhaber
 1. gesetzlicher Vertreter bei Minderjährigen
 1. Geschäftsführer bei Firma

Geburtsdatum

Bei Firma Gründungsdatum der Gesellschaft

Straße/Hausnummer

Bei Firma die Adresse der Gesellschaft

PLZ/Wohnort

E-Mail-Adresse

Falls Sie eine E-Mail-Adresse angeben, behalten wir uns vor, die Kommunikation per E-Mail vorzunehmen. Außerdem bevollmächtigen Sie sich gegenseitig jegliche Art von Informationen entgegen zu nehmen.

Telefonnummer

Faxnummer

Familienstand/Güterstand

Entfällt bei Firma

Anzahl der unterhaltsberechtigten Personen

Entfällt bei Firma

Beruf oder relevanter früherer Beruf

- Tätigkeit in einer Bank/einem Finanzdienstleistungsunternehmen
 Kaufmännische(r) Angestellte(r)
 technische(r) Angestellte(r)
 Mitglied der Geschäftsleitung
 Wirtschaftsprüfer(in) / Steuerberater(in)
 Angehörige(r) eines sonstigen freien Berufs
 anderer Beruf:

Berufliche Qualifikation/ Studium

(z. B. Ausbildung zum Bankkaufmann; oder (Fachhochschul-) Studium der BWL)

Sonstige Vermerke:

Name/Vorname

2. Konto-/Depotinhaber
 2. gesetzlicher Vertreter bei Minderjährigen
 2. Geschäftsführer bei Firma

Geburtsdatum

Bei Firma Gründungsdatum der Gesellschaft

Straße/Hausnummer

Bei Firma die Adresse der Gesellschaft

PLZ/Wohnort

E-Mail-Adresse

Falls Sie eine E-Mail-Adresse angeben, behalten wir uns vor, die Kommunikation per E-Mail vorzunehmen. Außerdem bevollmächtigen Sie sich gegenseitig jegliche Art von Informationen entgegen zu nehmen.

Telefonnummer

Faxnummer

Familienstand/Güterstand

Entfällt bei Firma

Anzahl der unterhaltsberechtigten Personen

Entfällt bei Firma

Beruf oder relevanter früherer Beruf

- Tätigkeit in einer Bank/einem Finanzdienstleistungsunternehmen
 Kaufmännische(r) Angestellte(r)
 technische(r) Angestellte(r)
 Mitglied der Geschäftsleitung
 Wirtschaftsprüfer(in) / Steuerberater(in)
 Angehörige(r) eines sonstigen freien Berufs
 anderer Beruf:

Berufliche Qualifikation/ Studium

(z. B. Ausbildung zum Bankkaufmann; oder (Fachhochschul-) Studium der BWL)

Sonstige Vermerke:

Hinweis bei Minderjährigendepot: Bei nur einem gesetzlichen Vertreter eines Minderjährigen bitte eine entsprechende amtliche Bestätigung vorlegen.
Hinweis bei Firmendepot: Es ist ein gültiger Handelsregisterauszug vorzulegen.

B. Anlageerfahrung des 1.Konto-/Depotinhabers/1.gesetzlichen Vertreters/1.Geschäftsführers

I. In welchen der angegebenen Anlageformen haben Sie Kenntnisse oder Erfahrungen?

	Kenntnisse	Erfahrungen seit			Durchschnittliche Anzahl der Geschäfte pro Jahr			Durchschnittliches Volumen der Geschäfte		
	vorhanden	unter 1Jahr	bis zu 3 Jahren	mehr als 3 Jahren	1 bis 10	11 bis 25	mehr als 25	Unter 2.500 Euro	2.500 Euro bis 10.000 Euro	10.000 Euro und mehr
Rentenfonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verzinsliche Wertpapiere mit Normalausstattung (z.B. Rentenanleihen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verzinsliche Wertpapiere mit erhöhter Risikostruktur (z.B. Aktienanleihen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Geldmarkt- oder geldmarktnahe Fonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Offene Immobilienfonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aktien-/ Mischfonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aktien, Genussscheine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zertifikate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Optionsscheine, Optionen, Futures, Termingeschäfte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alternative Investments, z.B. Hedgefonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sonstige Anlageformen: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

II. Haben Sie Kenntnisse und/oder Erfahrungen in Fremdwährungsgeschäften?

Ja Nein

III. Haben Sie Wertpapiergeschäfte auf Kreditbasis getätigt?

Ja Nein

Wenn Ja, in welcher Höhe bewegte sich Ihr Kredit?

_____ TEUR

IV. Welche der nachfolgend genannten Wertpapierdienstleistungen haben Sie bisher in Anspruch genommen?

 Beratungsfreie Orderausführung Anlageberatung Vermögensverwaltung Keine

V. Sonstige Hinweise oder Angaben:

(z.B. Verweis auf die jeweiligen Kapitel in den Basisinformationen)

Bei Minderjährigen-/Firmendepot: Kenntnisse und Erfahrungen werden den Vertretenen zugerechnet (§166 BGB).
Bei Gemeinschaftsdepot: Kenntnisse und Erfahrungen werden den Konto-/Depotinhabern gegenseitig zugerechnet.

B. Anlageerfahrung des 2.Konto-/Depotinhabers/2.gesetzlichen Vertreters/2.Geschäftsführers

I. In welchen der angegebenen Anlageformen haben Sie Kenntnisse oder Erfahrungen?

	Kenntnisse	Erfahrungen seit			Durchschnittliche Anzahl der Geschäfte pro Jahr			Durchschnittliches Volumen der Geschäfte		
	vorhanden	unter 1Jahr	bis zu 3 Jahren	mehr als 3 Jahren	1 bis 10	11 bis 25	mehr als 25	Unter 2.500 Euro	2.500 Euro bis 10.000 Euro	10.000 Euro und mehr
Rentenfonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verzinsliche Wertpapiere mit Normalausstattung (z.B. Rentenanleihen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verzinsliche Wertpapiere mit erhöhter Risikostruktur (z.B. Aktienanleihen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Geldmarkt- oder geldmarktnahe Fonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Offene Immobilienfonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aktien-/ Mischfonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aktien, Genussscheine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zertifikate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Optionsscheine, Optionen, Futures, Termingeschäfte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alternative Investments, z.B. Hedgefonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sonstige Anlageformen: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

II. Haben Sie Kenntnisse und/oder Erfahrungen in Fremdwährungsgeschäften?

Ja Nein

III. Haben Sie Wertpapiergeschäfte auf Kreditbasis getätigt?

Ja Nein

Wenn Ja, in welcher Höhe bewegte sich Ihr Kredit?

_____ TEUR

IV. Welche der nachfolgend genannten Wertpapierdienstleistungen haben Sie bisher in Anspruch genommen?

 Beratungsfreie Orderausführung Anlageberatung Vermögensverwaltung Keine

V. Sonstige Hinweise oder Angaben:

(z.B. Verweis auf die jeweiligen Kapitel in den Basisinformationen)

Bei Minderjährigen-/Firmendepot: Kenntnisse und Erfahrungen werden den Vertretenen zugerechnet (§166 BGB).
Bei Gemeinschaftsdepot: Kenntnisse und Erfahrungen werden den Konto-/Depotinhabern gegenseitig zugerechnet.

**C. Vermögensstatus und Einkommensverhältnisse des 1. und 2. Konto-/Depotinhabers gemeinsam, des Minderjährigen/der Firma
(keine Angaben der gesetzlichen Vertreter/Geschäftsführer)**

I. Wie hoch ist Ihr (gemeinsames) durchschnittliches Jahresnettoeinkommen (Netto Gehalt bzw. Rente + Zins- und Mieteinnahmen + sonstige Einkünfte)?

- bis 25.000 Euro 25.000 - 50.000 Euro 50.000 - 75.000 Euro
 75.000 - 100.000 Euro 100.000 – 250.000 Euro über 250.000 Euro

I.I. Grundlage des Jahresnettoeinkommens und ggf. Anteil am Gesamtjahresnettoeinkommen

- Nichtselbstständige Tätigkeit _____ %
 selbstständige Tätigkeit / Gewerbebetrieb _____ %
 Vermietung/Verpachtung _____ %
 Kapitalvermögen _____ %
 sonstiges _____ %

I.II. (Gemeinsame) Laufende finanzielle Verpflichtungen

Höhe der laufenden Verpflichtungen
(z.B. Miete, Lebensunterhalt, Kreditraten, etc.):

_____ pro Monat / pro Jahr
(Unzutreffendes bitte streichen!)

Ablauf/Fälligkeit bestehender Verpflichtungen
(z.B. Ablauf Kreditverpflichtung):

Monat/Jahr: _____

Bemerkung: _____

II. Wie hoch ist Ihr (gemeinsames) monatlich für Anlagezwecke zur Verfügung stehendes Einkommen (Einkünfte abzüglich Ausgaben wie z.B. Lebenshaltung, Miete, Kfz, Unterhaltszahlungen, Versicherungsprämien, etc.)?

- bis 150 Euro 150 – 250 Euro 250 - 500 Euro 500 – 1.000 Euro
 1.000 – 2.000 Euro 2.000 – 4.000 Euro 4.000 – 6.000 Euro über 6.000 Euro

III. Wie hoch schätzen Sie Ihr (gemeinsames) Vermögen abzüglich Verbindlichkeiten (Hypotheken, Kredite, Bürgschaften, etc.)?

Barvermögen Höhe: € _____

Immobilienvermögen Wert: € _____
(Schätzwert, abzüglich Verbindlichkeiten)

Kapitalanlagen/
Wertpapiervermögen Höhe: € _____

Art der Anlage: _____

sonstiges Vermögen Höhe: € _____
(Schätzwert, z.B. geschlossene Fonds, Beteiligungen, Kapitallebensversicherung)

D. Anlageziele des 1. und 2. Konto-/Depotinhabers gemeinsam/des Minderjährigen/der Firma (keine Angaben der gesetzlichen Vertreter/Geschäftsführer)

I. Welche Zwecke werden mit der Anlage (gemeinsam) verfolgt?

Bitte nur ein Kästchen ankreuzen.

- Liquiditätsvorsorge
- Vermögensaufbau
- kurzfristige Gewinnerzielung (Spekulation)
- kein konkretes Ziel

II. Auf welche Anlagedauer soll Ihr Depot grundsätzlich angelegt sein?

Bitte nur ein Kästchen ankreuzen.

- bis zu einem Jahr
- zwischen einem und drei Jahren
- zwischen drei und fünf Jahren
- über fünf Jahre

III. Welche Risikobereitschaft verfolgen Sie mit Ihrem Depot?

Bitte nur ein Kästchen ankreuzen.

Sicherheitsorientiert – Risikoklasse 1

Sie legen Wert auf gesicherte Erträge, aber der Substanzerhalt der Anlage steht für Sie im Vordergrund. Sie möchten keine Risiken aufgrund von Kursschwankungen eingehen. Sie möchten kaum Verlustrisiken eingehen.

Beispielhafte Fondsgruppen: Geldmarktfonds, geldmarktnahe Fonds.

Konservativ – Risikoklasse 2

Für Sie ist eine kontinuierliche Wertentwicklung wichtig. Dabei nehmen Sie für Renditevorteile auch geringe Verlustrisiken in Kauf.

Beispielhafte Fonds-/Produktgruppen: Rentenfonds, internationale Rentenfonds, Mischfonds, offene Immobilienfonds sowie alle Fonds der Risikoklasse 1 und das DJE Managed Depot Ertrag.

Gewinnorientiert – Risikoklasse 3

Ihre Ertragserwartung liegt über dem normalen Renditeniveau. Dafür nehmen Sie höhere Kursschwankungen aus möglichen Aktien-, Zins- und Währungsschwankungen und auch moderate Verlustrisiken in Kauf.

Beispielhafte Fonds-/Produktgruppen: deutsche Aktienfonds, risikoreiche Mischfonds, internationale Aktienfonds sowie alle Fonds-/Produktgruppen der Risikoklasse 1 + 2 und das DJE Managed Depot Wachstum.

Risikobewusst – Risikoklasse 4

Sie haben hohe Ertragserwartungen, sind aber bereit höhere Risiken aus Kursschwankungen und in bestimmten Marktphasen auch größere Verluste in Kauf zu nehmen.

Beispielhafte Fonds-/Produktgruppen: Regionen- und Branchenfonds, Emerging Markets Fonds, Hedgefonds sowie alle Fonds-/Produktgruppen der Risikoklassen 1 bis 3 und das DJE Managed Depot Chance.

Die 5. Risikoklasse gibt es nur bei der Plattform MOVENTUM!

Spekulativ – Risikoklasse 5

Sie haben außergewöhnlich hohe Ertragserwartungen für deren Realisierung Sie bereit sind, sehr hohe Kapitalschwankungen und nicht kalkulierbare Verlustrisiken bis hin zum Totalverlust in Kauf zu nehmen.

Beispielhafte Fondsgruppen: Hedgefonds, Dachhedgefonds und Fonds mit einem sehr hohem Risikoprofil sowie alle Fondsgruppen der Risikoklassen 1 bis 4.

E. Bemerkungen