

# Datenanalysebogen & Selbstauskunft

Verm.Nr.: \_\_\_\_\_

*kursive Angaben sind optional*

## 1. Auftraggeber/in

Rolle:  Inhaber  Vertreter  Bevollmächtigter  Interessent  
Anrede:  Herr  Frau Titel: \_\_\_\_\_  
Name, Vorname: \_\_\_\_\_  
Straße & Nr.: \_\_\_\_\_  
PLZ & Ort: \_\_\_\_\_  
Firma / HRB-Nr.: \_\_\_\_\_  
Telefon / Fax: \_\_\_\_\_  
Email: \_\_\_\_\_  
Geburtsdatum: \_\_\_\_\_  
Staatsangehörig: \_\_\_\_\_  
Anzahl Kinder: \_\_\_\_\_ (unterhaltsberechtig)  
Ausbildung: \_\_\_\_\_  
Beruf/Arbeitgeber: \_\_\_\_\_  
 selbstständig  angestellt  verbeamtet  
 Schüler/Student  freiberuflich  sonstiger  
Familienstand:  ledig  verheiratet  geschieden  verwitwet  
Güterstand:  gesetz. Güterstand  Gütertrennung  
 Gütergemeinschaft  Ehevertrag

## 2. Auftraggeber/in

Rolle:  Inhaber  Vertreter  Bevollmächtigter  Interessent  
Anrede:  Herr  Frau Titel: \_\_\_\_\_  
Name, Vorname: \_\_\_\_\_  
Straße & Nr.: \_\_\_\_\_  
PLZ & Ort: \_\_\_\_\_  
Firma / HRB-Nr.: \_\_\_\_\_  
Telefon / Fax: \_\_\_\_\_  
Email: \_\_\_\_\_  
Geburtsdatum: \_\_\_\_\_  
Staatsangehörig: \_\_\_\_\_  
Anzahl Kinder: \_\_\_\_\_ (unterhaltsberechtig)  
Ausbildung: \_\_\_\_\_  
Beruf/Arbeitgeber: \_\_\_\_\_  
 selbstständig  angestellt  verbeamtet  
 Schüler/Student  freiberuflich  sonstiger  
Familienstand:  ledig  verheiratet  geschieden  verwitwet  
Güterstand:  gesetz. Güterstand  Gütertrennung  
 Gütergemeinschaft  Ehevertrag

## Legitimation

Personalausweis  Reisepass Nr.: \_\_\_\_\_  
Ausgestellt am: \_\_\_\_\_ gültig bis: \_\_\_\_\_  
Ausstellungsbehörde: \_\_\_\_\_  
Kunde ist eine politisch exponierte Person:  nein  ja

Personalausweis  Reisepass Nr.: \_\_\_\_\_  
Ausgestellt am: \_\_\_\_\_ gültig bis: \_\_\_\_\_  
Ausstellungsbehörde: \_\_\_\_\_  
Kunde ist eine politisch exponierte Person:  nein  ja

## Gesprächsangaben

Gesprächsteilnehmer: \_\_\_\_\_  
Gesprächstyp:  Erstgespräch  Folgegespräch  
Gesprächsort & Datum: \_\_\_\_\_  
Abweichend wirtschaftlich Berechtigte/r: \_\_\_\_\_

Gesprächsform:  Persönlich  Telefonisch  
Uhrzeit & Gesprächsdauer: \_\_\_\_\_  
Abw. wirt. Berechtigte/r ist eine politisch exponierte Person  nein  ja

## Anlageziele 1. Auftraggeber/in

### Anlageziele

- Werterhalt auf Kapitalmarktzinsniveau  
 kurzfristige Gewinnerzielungsabsicht  
 langfristige Gewinnerzielungsabsicht  
 zweckgebundene Investition

- Vorsorge, regelmäßiges Zusatzeinkommen  
 Tilgungsträger oder Immobilienanschaffung  
 Entnahmeplan  
 Langfristiger Vermögensaufbau  
 Sonstiges:

### Anlagehorizont

- kurzfristig (bis 3 Jahre)  mittelfristig (4 - 7 Jahre)  langfristig (über 7 Jahre)

### Die Verwendung der Netto-Erträge aus Kapitalanlagen dienen:

- nicht zur Deckung der Lebenshaltungskosten  zum spürbaren Anteil zur Deckung der Lebenshaltung  zur Deckung der Lebenshaltung

## Vermögen 1. Auftraggeber/in

### Einkünfte (E) und Ausgaben (A) pro Jahr in €

E: Gehalt/Renten/Pensionen: \_\_\_\_\_ Vermietung/Kapitalvermögen: \_\_\_\_\_ Selbständige Tätigkeit: \_\_\_\_\_  
A: Vermögensbildende: \_\_\_\_\_ Nicht vermögensbildend: \_\_\_\_\_ Kredit-Tilgung: \_\_\_\_\_ Sonstige: \_\_\_\_\_  
**Netto Einkünfte (E minus A): \_\_\_\_\_**

### Immobilien- und Beteiligungsvermögen (I) und Verbindlichkeiten (V) in €

I: Immobilien (eigengenutzt): \_\_\_\_\_ Immobilien (fremdgenutzt): \_\_\_\_\_ Unternehmerische Beteiligungen: \_\_\_\_\_  
V: Immobilienkredite: \_\_\_\_\_ Beteiligungskredite: \_\_\_\_\_  
**Netto Immobilien- und Beteiligungsvermögen (I minus V): \_\_\_\_\_**

### Geldvermögen (G) und Verbindlichkeiten (V) in €

G: Bankeinlagen/Bar: \_\_\_\_\_ Wertpapiervermögen: \_\_\_\_\_ Lebensversicherungen: \_\_\_\_\_ Sonstige: \_\_\_\_\_  
V: Dispo-/Konsumkredite: \_\_\_\_\_ Wertpapierkredite: \_\_\_\_\_ Sonstige Kreditverbindlichkeiten: \_\_\_\_\_  
**Netto Vermögen (G minus V): \_\_\_\_\_**

## Kenntnisse und Erfahrungen 1. Auftraggeber/in

Art der Anlage	Erfahrungen			Erfahrung seit					Kenntnisse				Aktueller Bestand & Notizen
	mehrmalige	einmalige	keine	1 Jahr	2-3 Jahre	4-6 Jahre	7-10 Jahre	> 10 Jahre	Gute	vorhanden	keine	vermittelt	
Geldmarktfonds	<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"/>	<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"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Rentenfonds / Anleihen	<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"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Misch- & Dachfonds	<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"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Aktienfonds / Aktien	<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"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Rohstoffe / Spezialitäten / -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"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
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"/>	<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"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Alternative Investments	<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"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Optionsscheine / Futures	<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"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Geschlossene AIF (Beteiligungen)	<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"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

### Ich habe noch folgende Erfahrungen

Wertpapiertransaktionen (durchschnittlich p.a.):  keine  bis 5  bis 10  mehr als 10

Ordervolumen bisher (durchschnittlich p.a.):  bis 5 T€  5 - 10 T€  10 - 20 T€  20- 50 T€  über 50 T€

Erfahrungen mit:  kreditfinanzierten Anlagen  Fremdwährungsanlagen

Genutzte Dienstleistungen:  Anlageberatung  Anlage-/Abschlussvermittlung  Vermögensverwaltung  beratungsfrei  \_\_\_\_\_

Kapitalanlageinformationen:  Fachpresse  Zeitungen  Internet  Aktienclub  TV  \_\_\_\_\_

### Risikobereitschaft 1. Auftraggeber/in

Hinweis: Die höheren Risikoklassen beinhalten die jeweils niedrigeren. Je höher die von Ihnen gewählte Risikoklasse ist, desto höher ist die Gewinn- und Verlustwahrscheinlichkeit. Einer steigenden Chance auf eine höhere Rendite eines Investments steht somit auch immer das größere Risiko eines Kapitalverlustes gegenüber.

#### Welcher Anlegertyp entspricht am ehesten ihren Anlagezielen?

- Sicherheitsorientiert - Risikoklasse A**  
Der gesicherte Werterhalt (Geldwert) des Gesamtportfolios steht im Vordergrund. Sie möchten daher möglichst keine Risiken aufgrund von Marktschwankungen (z.B. Kurs-, Zins- oder Währungsschwankungen) für das Gesamtportfolio eingehen. Sie nehmen dafür sehr geringe Renditeaussichten und sonstige Nachteile (z.B. einen inflationsbedingten Kaufkraftverlust) in Kauf. Risikotoleranz: - 0,5% nach Kosten
- Ertragsorientiert- Risikoklasse B**  
Sie haben nur eine geringe Renditeerwartung. Der Werterhalt des Gesamtportfolios steht für Sie im Vordergrund. Sie möchten daher nur geringe Risiken aufgrund von Marktschwankungen (z.B. Kurs-, Zins- und Währungsschwankungen) und nur geringe Verlustrisiken für das Gesamtportfolio eingehen. Risikotoleranz - 5% nach Kosten
- Wachstumsorientiert - Risikoklasse C**  
Sie haben eine moderate Renditeerwartung. Neben Zinserträgen wird auch ein Ertrag aus Kurssteigerungen angestrebt. Dafür nehmen Sie moderate Risiken aufgrund von Marktschwankungen (z.B. Kurs-, Zins- und Währungsschwankungen) und moderate Verlustrisiken für das Gesamtportfolio in Kauf. Risikotoleranz - 30%
- Chancenorientiert - Risikoklasse D**  
Sie haben eine höhere Renditeerwartung, die möglichst dauerhaft über dem Kapitalmarktzinsniveau liegt. Dafür nehmen Sie höhere Risiken aufgrund von Marktschwankungen (z.B. Kurs-, Zins- und Währungsschwankungen) und höhere Verlustrisiken für das Gesamtportfolio in Kauf. Risikotoleranz - 50% nach Kosten
- Spekulativ - Risikoklasse E**  
Sie haben hohe Renditeerwartungen. Es wird ein möglichst hoher Ertrag aus Kurssteigerungen angestrebt. Dafür nehmen Sie hohe Risiken aufgrund von Marktschwankungen (z.B. Kurs-, Zins- und Währungsschwankungen) und hohe Verlustrisiken für das Gesamtportfolio in Kauf. Risikotoleranz - 100% zuzüglich weiterer Nachschusspflichten
- Das Gesamtportfolio, d.h. die Summe der eingesetzten Finanzinstrumente, soll sich innerhalb der hier gewählten Risikoklasse befinden. In diesem Rahmen soll auch die Möglichkeit bestehen, risikoreichere Finanzinstrumente der höheren Risikoklasse \_\_\_\_\_ einzusetzen. Dabei dürfen diese maximal \_\_\_\_\_ % des Gesamtportfolios ausmachen.

Die Angaben zu der beschriebenen Ermittlung der individuellen Risikobereitschaft dienen alleine, um eine grundsätzlich geeignete Empfehlung erteilen zu können. Die Einstufung begründet keine zivilrechtliche Pflicht zur Erzielung der jeweiligen Renditeerwartung. Die Einstufung bietet auch keine Gewähr, dass es in Abhängigkeit von Marktbewegungen und sonstigen Ereignissen nicht zu höheren Schwankungen als den vorstehend beschriebenen Bandbreiten kommen kann. Damit sind in allen der vorgenannten Risikobeschreibungen auch höhere Verluste sowie bei Einzeltiteln ebenso auch ein Totalverlust nicht ausgeschlossen.

### Bei gemeinschaftlicher Beratung der Auftraggeber/in 1 und 2:

- Auf Basis dieser Selbstauskunft wird überprüft, ob Produkte angemessen und geeignet sind. Die Angemessenheitsprüfung berücksichtigt die gemachten Angaben zu Kenntnissen im Bereich von Finanzinstrumenten und Wertpapierdienstleistungen sowie zu den finanziellen Verhältnissen, die für alle unter "I. Persönliche Angaben" genannten Personen gleichermaßen gelten. Die Geeignetheitsprüfung richtet sich zusätzlich nach den hier gemachten Angaben zu Anlagezielen und Risikoneigung, die für alle genannten Personen gleichermaßen gelten. Wir bestätigen, dass sofern Unterschiede zwischen den unter "I. Persönliche Angaben" genannten Personen bestehen immer die niedrigere Risikoneigung, die geringeren Kenntnisse sowie die geringeren finanziellen Verhältnisse angegeben wurden.

### Unterschriften

Bei unvollständigen Angaben kann unter Umständen keine Auswahl von geeigneten Kapitalanlagen vorgenommen werden.  
Ich/Wir benachrichtige(n) den/die Berater/in umgehend, wenn sich wesentliche Änderungen meiner/unsere Angaben ergeben.

Ort, Datum

Unterschrift/en Auftraggeber/in

Ort, Datum

Unterschrift Berater/in