

# Fragebogen gemäß § 31 Absatz 4 und 5 Wertpapierhandelsgesetz

Bei der Durchführung von Wertpapierdienstleistungen muss die Postbank von ihren Kunden Angaben über deren Erfahrungen und Kenntnisse in derartigen Geschäften erfragen, soweit dies zur Wahrung des Kundeninteresses und im Hinblick auf Art und Umfang der beabsichtigten Geschäfte erforderlich ist. Bei der Durchführung der Anlageberatung müssen darüber hinaus die Anlageziele, die Anlagestrategie und die finanziellen Verhältnisse des Kunden erfragt werden. Die Erteilung der Angaben liegt im eigenen Interesse des Kunden. Bei Nichtvorliegen dieser Informationen kann seitens der Bank keine Angemessenheits- bzw. Geeignetheitsprüfung erfolgen.

Bitte informieren Sie uns, wenn die gemachten Angaben nicht mehr zutreffen.

Anlagekontonummer	Depotnummer

## Persönliche Angaben

Frau  Herr

Vorname/n Titel

Name (ggf. zusätzlich Geburtsname)

Straße, Hausnummer (Postfachangabe nicht zulässig)

LKZ Postleitzahl Ort

| | | | | | | | | | | | | | | |

Geburtsdatum

| | | | | | | | | | | | | | | |

Telefon Vorwahl Rufnummer

tagsüber: | | | | | | | | | | | | | | | |

## Mein Bildungsstand

Hochschulabschluss  mittlere Reife

Abitur  Hochschulabschluss

## Meine Anlageerfahrung

In folgenden Anlageformen habe ich Kenntnisse und Erfahrungen und bin mir daher der Chancen und Risiken bewusst:

**Anleihen**  
Anzahl der Geschäfte in den letzten 3 Jahren

0-1  2  3 und mehr

**Investmentfonds**  
Anzahl der Geschäfte in den letzten 3 Jahren

0-1  2  3 und mehr

**Aktien**  
Anzahl der Geschäfte in den letzten 3 Jahren

0-1  2  3 und mehr

**Optionsscheine**  
Anzahl der Geschäfte in den letzten 3 Jahren

0-1  2  3 und mehr

**Zertifikate**  
Anzahl der Geschäfte in den letzten 3 Jahren

0-1  2  3 und mehr

**Finanztermingeschäfte**  
Ich habe in den letzten 3 Jahren bereits in einer der genannten Anlageformen Finanztermingeschäfte getätigt.

0-1  2  3 und mehr

Ich habe in den letzten 3 Jahren bereits eine der genannten Anlageformen in Fremdwährungen gekauft

0-1  2  3 und mehr

**Durchschnittlicher Umfang je Transaktion**

bis 5.000 EUR  bis 10.000 EUR  über 10.000 EUR

## Mein Anlageziel/Anlagehorizont

**Zusätzliche Angaben für die Anlageberatung**

Liquidität / kurzfristig (bis zu einem Jahr)

Vermögensaufbau bzw. -ausbau / mittelfristig (mehr als ein Jahr bis zu fünf Jahren)

Vorsorge / langfristig (über fünf Jahre)

## Meine Anlagestrategie

sicherheitsorientiert  
"Substanzerhaltung; die Sicherheit der Anlage steht im Vordergrund"

wachstumsorientiert  
"Höheren Ertragserwartungen stehen angemessene Risiken gegenüber"

risikobewusst  
"Ertragserwartung über Kapitalmarktzinsniveau, gesteigerte Risikobereitschaft"

spekulativ  
"Hohe Ertragserwartung, hohe Risikobereitschaft"

## Mein Einkommen und Vermögen

**Mein Bruttojahreseinkommen beträgt**

unter 25.000 Euro

25.000 Euro bis 50.000 Euro

50.000 Euro bis 75.000 Euro

75.000 Euro bis 125.000 Euro

über 125.000 Euro

**Mein Vermögen (z. B. Bankguthaben, Wertpapiere, Immobilien) abzüglich Verbindlichkeiten (z. B. Hypotheken, Kredite, sonstige Verbindlichkeiten) beträgt**

unter 50.000 Euro

50.000 Euro bis 100.000 Euro

100.000 Euro bis 250.000 Euro

250.000 Euro bis 500.000 Euro

über 500.000 Euro

Datum

| | | | | | | | | | | | | | | |

## Unterschrift

Kundin/Kunde oder gesetzl. Vertreter/in: Unterschrift

---

Vertriebsschlüssel

| | | | | | | | | | | | | | | |

Name der Beraterin/des Beraters in Druckbuchstaben

---

Unterschrift der Beraterin/des Beraters