

Fragebogen gemäß Wertpapierhandelsgesetz

Ihr Vertragspartner:
Postbank – eine Niederlassung der Deutsche Bank AG
(nachfolgend „Bank“ genannt)

Bei der Durchführung von Wertpapierdienstleistungen muss die Bank 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

sämtliche Vornamen Titel

Name (ggf. zusätzlich Geburtsname)

Straße, Hausnummer (Postfachangabe nicht zulässig)

LKZ Postleitzahl Ort

Geburtsdatum

Telefon Vorwahl Rufnummer

Mein Bildungsstand

Hauptschulabschluss mittlere Reife

Abitur Hochschulabschluss

Meine Erfahrungen und Kenntnisse In folgenden Anlageformen besitze ich Erfahrungen und Kenntnisse:

Anleihen

Meine Erfahrungen auf Basis der Anzahl von Geschäften in den letzten 3 Jahren

0-1 2 3 und mehr

Meine Kenntnisse in Anleihen

Einsteiger fachkundig

Zertifikate

Meine Erfahrungen auf Basis der Anzahl von Geschäften in den letzten 3 Jahren

0-1 2 3 und mehr

Meine Kenntnisse in Zertifikaten

Einsteiger fachkundig

Investmentfonds

Meine Erfahrungen auf Basis der Anzahl von Geschäften in den letzten 3 Jahren

0-1 2 3 und mehr

Meine Kenntnisse in Investmentfonds

Einsteiger fachkundig

Aktien

Meine Erfahrungen auf Basis der Anzahl von Geschäften in den letzten 3 Jahren

0-1 2 3 und mehr

Meine Kenntnisse in Aktien

Einsteiger fachkundig

Optionsscheine Meine Erfahrungen auf Basis der Anzahl von Geschäften in den letzten 3 Jahren

0-1 2 3 und mehr

Meine Kenntnisse in Optionsscheinen

Einsteiger fachkundig

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

Liquidität/kurzfristig (bis zu drei Jahre)

Vermögensaufbau bzw. -ausbau/mittelfristig (mehr als drei Jahre bis zu fünf Jahre)

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

X

Vertriebsschlüssel

0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10

Name der Beraterin/des Beraters in Druckbuchstaben

Unterschrift Beraterin/des Berater

X

