

Erhebungsbogen zur Angemessenheitsprüfung

Um eine angemessene Vermittlung zu ermöglichen, benötigt ein Vermittler von Anlegern Angaben über deren Kenntnisse und/oder Erfahrungen über Geschäfte in Finanzanlagen, soweit diese Angaben erforderlich sind, um die Angemessenheit der Finanzanlage für den Anleger beurteilen zu können.

Erlangt der Vermittler die erforderlichen Informationen nicht, kann seitens des Vermittlers keine Angemessenheits- bzw. Geeignetheitsprüfung vorgenommen werden.

1 Persönliche Angaben

Zutreffendes bitte ankreuzen

Frau Herr Titel _____

Name (ggf. zusätzlich Geburtsname)

Vorname

Adresse (Ort, Postleitzahl, Straße, Hausnummer)

Geburtsort

Geburtsdatum

Bildungsstand

Hauptschulabschluss

Berufsausbildung

Mittlere Reife

Fachhochschulstudium

Abitur

Hochschulstudium

Gegenwärtiger Beruf

Frühere relevante berufliche Tätigkeiten
(z.B. Tätigkeit bei Bank/Finanzdienstleister, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer,
Mitglied der Geschäftsführung etc.)

2 Kenntnisse / Anlageerfahrungen

Zutreffendes bitte ankreuzen

In folgenden Arten von Finanzanlagen habe ich folgende Kenntnisse/Erfahrungen:	Kenntnisse	Erfahrungen			Durchschnittlicher Umfang der getätigten Geschäfte je Abschluss			Seit
		Nie	Gelegentlich (1-2)	Häufig (3+)	bis 10.000 EUR	10.000 - 50.000 EUR	über 50.000 EUR	
Festverzinsliche Wertpapiere/Rentenfonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>				
Aktien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>				
Unternehmens-Anleihen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>				
Geschlossene Immobilien-AIF (Alternative Investment Funds)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>				
Unternehmerische Beteiligungen / Geschlossene Fonds (vor Einführung des KAGB) / Genussrechte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>				
Aktienfonds / Mischfonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>				
Offene Immobilien-AIF (Alternative Investment Funds)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>				
Optionsscheine / Futures / Zertifikate / Optionen Derivate / Finanztermingeschäfte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>				
Sonstige Anlageformen, z.B. Hedgefonds: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>				

3 Einschätzung Vermittler bzgl. Angemessenheit

Zutreffendes bitte ankreuzen

Erklärung des Vermittlers

Positive Angemessenheitsprüfung

Hinsichtlich des vorgenannten Anlegers sind wir unter Berücksichtigung der obigen eingeholten Angaben hinreichend davon überzeugt, dass der Anleger über die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen verfügt, um die Risiken im Zusammenhang mit der Art der Finanzanlage angemessen beurteilen zu können.

Negative Angemessenheitsprüfung

Hinsichtlich des vorgenannten Anlegers sind wir unter Berücksichtigung der obigen eingeholten Angaben hinreichend davon überzeugt, dass der Anleger nicht über die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen verfügt, um die Risiken im Zusammenhang mit der Art der Finanzanlage angemessen beurteilen zu können.

Der Vermittler weist den Anleger darauf hin, dass er, sofern er sich für eine Anlage entscheidet, ein unangemessenes und für ihn nicht zu beurteilendes Risiko eingeht. Der Anleger kann sich dennoch für eine Anlage entscheiden.

Ohne Angemessenheitsprüfung

Wenn Sie keine Angaben machen, informieren wir Sie darüber, dass in diesem Fall eine Beurteilung der Angemessenheit nicht möglich ist.

Wir haben den Anleger um Angaben zu seinen Kenntnissen und Erfahrungen in Bezug auf Finanzanlagen gebeten. Der Anleger hat dennoch den Wunsch geäußert, keine Angaben machen zu wollen. Daher informieren wir Sie darüber, dass eine Beurteilung der Angemessenheit der Finanzanlage nicht möglich war. Der Anleger kann sich dennoch für eine Anlage entscheiden.

4 Unterschriften

Ort, Datum



Unterschrift Anleger



Unterschrift Vermittler