

Persönlicher Analysebogen

Depotnummer												F1 PA OP 2008-11																																																																									
1. Persönliche Angaben																																																																																					
Depotinhaber		☐ Depotinhaber: natürliche Person ☐ Depotinhaber: Gesellschaft/Minderjähriger				ggf. und		☐ Depotmitinhaber: natürliche Person ☐ 1. Vertretungsberechtigter				und ggf.		☐ 2. Vertretungsberechtigter																																																																							
		☐ Herr ☐ Frau ☐ Gesellschaft						☐ Herr ☐ Frau						☐ Herr ☐ Frau																																																																							
Name (ggf. Titel/Rechtsform)																																																																																					
Vorname/Firmenzusatz																																																																																					
Straße, Haus-Nr.																																																																																					
Land, PLZ, Ort																																																																																					
2. Persönlicher Analysebogen																																																																																					
Kenntnisse/Erfahrungen		Bei der Durchführung von Wertpapierdienstleistungen müssen grundsätzlich Angaben des Kunden über seine Erfahrungen und Kenntnisse in derartigen Geschäften, bei der Anlageberatung und Vermögensverwaltung zusätzlich über die mit diesen Geschäften verfolgten Anlageziele und über die finanziellen Verhältnisse des Kunden erfragt werden. Die Erteilung der Angaben ist freiwillig und liegt im eigenen Interesse des Kunden. Treffen die Angaben nicht mehr zu, sollten diese aktualisiert werden. Bei unvollständigen Angaben kann die Angemessenheit von Finanzinstrumenten und Wertpapierdienstleistungen für den Kunden nicht beurteilt werden. Es liegen Kenntnisse/Erfahrungen in folgenden Geschäften vor: <table><tr><td colspan="2">Geschäftsart</td><td colspan="2">Geschäfte in Euro</td><td colspan="2">Geschäfte in Fremdwährung</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Zeitraum (seit)</td><td>durchschn. Anzahl pro Jahr</td><td>Zeitraum (seit)</td><td>durchschn. Anzahl pro Jahr</td></tr><tr><td colspan="2">☐ Anleihen</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">☐ Aktien</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">☐ Investmentfonds</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">☐ Zertifikate/strukturierte Anleihen</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">☐ Optionsscheine</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">☐ Finanztermingeschäfte</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">☐ Sonstiges:</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Nicht wertpapierbezogene Anlageformen <table><tr><td colspan="2">Umfang der Geschäfte pro Transaktion in EUR</td><td colspan="4">Wurden Wertpapiergeschäfte auf Kreditbasis getätigt?</td></tr><tr><td>☐ bis 5.000,-</td><td>☐ bis 50.000,-</td><td colspan="2">☐ nein</td><td colspan="2">Falls „ja“:</td></tr><tr><td>☐ bis 25.000,-</td><td>☐ über 50.000,-</td><td colspan="2">☐ ja</td><td colspan="2">Kreditrahmen (EUR):</td></tr></table>												Geschäftsart		Geschäfte in Euro		Geschäfte in Fremdwährung				Zeitraum (seit)	durchschn. Anzahl pro Jahr	Zeitraum (seit)	durchschn. Anzahl pro Jahr	☐ Anleihen						☐ Aktien						☐ Investmentfonds						☐ Zertifikate/strukturierte Anleihen						☐ Optionsscheine						☐ Finanztermingeschäfte						☐ Sonstiges:						Umfang der Geschäfte pro Transaktion in EUR		Wurden Wertpapiergeschäfte auf Kreditbasis getätigt?				☐ bis 5.000,-	☐ bis 50.000,-	☐ nein		Falls „ja“:		☐ bis 25.000,-	☐ über 50.000,-	☐ ja		Kreditrahmen (EUR):	
Geschäftsart		Geschäfte in Euro		Geschäfte in Fremdwährung																																																																																	
		Zeitraum (seit)	durchschn. Anzahl pro Jahr	Zeitraum (seit)	durchschn. Anzahl pro Jahr																																																																																
☐ Anleihen																																																																																					
☐ Aktien																																																																																					
☐ Investmentfonds																																																																																					
☐ Zertifikate/strukturierte Anleihen																																																																																					
☐ Optionsscheine																																																																																					
☐ Finanztermingeschäfte																																																																																					
☐ Sonstiges:																																																																																					
Umfang der Geschäfte pro Transaktion in EUR		Wurden Wertpapiergeschäfte auf Kreditbasis getätigt?																																																																																			
☐ bis 5.000,-	☐ bis 50.000,-	☐ nein		Falls „ja“:																																																																																	
☐ bis 25.000,-	☐ über 50.000,-	☐ ja		Kreditrahmen (EUR):																																																																																	
Anlageziele		Persönliche Anlagestrategie/ Risikobereitschaft				Verwendungszweck		Anlagehorizont																																																																													
		☐ Sicherheitsorientiert Substanzerhaltung; die Sicherheit der Anlage steht im Vordergrund (konservative Strategie).				☐ kurzfristige Liquidität		☐ kurzfristig < 1 Jahr																																																																													
		☐ Wachstumsorientiert Höheren Erwartungen stehen höhere Risiken gegenüber (risikobewusste Strategie).				☐ Vermögensaufbau		☐ mittelfristig < 5 Jahre																																																																													
		☐ Chancenorientiert Hohen Ertragschancen stehen hohe Risiken gegenüber (spekulative Strategie).				☐ langfristige Vorsorge		☐ langfristig > 5 Jahre																																																																													
Einkommen/Vermögen		Angaben in EUR pro Jahr		Angaben in EUR																																																																																	
		Einkünfte	Ausgaben	Vermögen	Verbindlichkeiten																																																																																
Bemerkungen/ Besonderheiten																																																																																					
3. Unterschriften																																																																																					
Unterschrift(en)		Ort / Datum		Depotinhaber / 1. Vertretungsberechtigter				Depotmitinhaber / 2. Vertretungsberechtigter																																																																													
				X				X																																																																													
Unterschrift Berater		Vermittler-Nr.		Orga-Nr.				Unterschrift Berater																																																																													
								X																																																																													