

Hinweis: Bitte im Original mit der Originalunterschrift zurücksenden.

Depotnummer	<input type="text"/>
-------------	----------------------

Bitte Depotnummer unbedingt angeben (siehe Depotauszug)!

Angaben nach § 64 Abs. 3 Wertpapierhandelsgesetz

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für Ihr Interesse an einer Anlageberatung durch die finvesto Anlageberatung. Gemäß § 64 Abs. 3 WpHG sind wir verpflichtet, von Ihnen als Kunden sämtliche Informationen über Ihre Kenntnisse und Erfahrungen in Bezug auf Finanzinstrumente oder Wertpapierdienstleistungen, über Ihre finanziellen Verhältnisse (einschließlich Ihrer Fähigkeit, Verluste zu tragen) und über Ihre Anlageziele (einschließlich Ihrer Risikotoleranz) einzuholen, die erforderlich sind, um Ihnen ein Finanzinstrument oder eine Wertpapierdienstleistung empfehlen zu können, welche/s für Sie geeignet ist und insbesondere Ihrer Risikotoleranz und Ihrer Fähigkeit, Verluste zu tragen, entspricht. Die einzuholenden Informationen sind grundsätzlich gesetzlich vorgeschrieben. Wir möchten Sie bitten, alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen vorzunehmen, die Angaben sind jedoch freiwillig.

Erhalten wir erforderliche Angaben nicht, ist es uns aus gesetzlichen Gründen nicht gestattet, Ihnen gegenüber eine Empfehlung auszusprechen.

Da die finvesto Anlageberatung keine unabhängige Honorar-Anlageberatung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes erbringt, dürfen wir im Zusammenhang mit der Anlageberatung Zuwendungen von Dritten annehmen und behalten.

A. Kundendaten

Bei zwei Depotinhabern sind die vollständigen Angaben beider Personen sowie die jeweilige Beantwortung aller Fragen von beiden Personen getrennt voneinander erforderlich. Bei Bevollmächtigten bitte nur Angaben zu Punkt A und B.

Bitte kreuzen Sie an, welche Rolle¹ Sie in dem zu eröffnenden Depot einnehmen (pro handelnde Person nur jeweils eine Angabe möglich):

Person 1:	1. Depotinhaber(in)	1. Bevollmächtigte(r)
Person 2:	2. Depotinhaber(in)	2. Bevollmächtigte(r)

	Person 1	Person 2
Depotnummer eines ggf. bereits bestehenden Depots bei der FNZ Bank		
Name ¹		
Vorname(n) ¹		
Geburtsdatum ¹		
Straße/Haus-Nr. ¹		
PLZ/Ort ¹		
Telefon/Fax		
E-Mail-Adresse		
Familienstand ¹		
Güterstand ^{1,2}		
Anzahl der unterhaltsberechtigten Personen ¹		
Gegenwärtiger Beruf		
Relevante, frühere berufliche Tätigkeiten		

¹ Pflichtfelder.

² Zugewinngemeinschaft (gesetzlicher Güterstand) oder Gütertrennung (laut Ehevertrag/Lebenspartnerschaftsvertrag) oder Gütergemeinschaft (laut Ehevertrag/Lebenspartnerschaftsvertrag).

B. Angaben zu Kenntnissen und Erfahrungen

I. Welche der nachfolgenden Wertpapierdienstleistungen haben Sie bisher in Anspruch genommen?

	Person 1	Person 2
Orderausführung im beratungsfreien Geschäft		
Orderausführung im reinen Ausführungsgeschäft		
Anlageberatung		
Vermögensverwaltung		
Keine		

II. In welcher Produktklasse haben Sie Kenntnisse und Erfahrungen?

Unter „Kenntnisse“ ist das theoretische Wissen über die nachfolgend genannten Produkte zu verstehen, „Erfahrungen“ werden durch bereits getätigte Transaktionen in eines oder mehrere der nachfolgend genannten Produktklassen erlangt. Sofern Sie über Erfahrungen und Kenntnisse zu einzelnen oder mehreren Produkten in den nachfolgenden Produktklassen verfügen, kreuzen Sie bitte jeweils die entsprechende Produktklasse an. Wenn Sie in einer (oder mehreren) dieser Produktklassen zudem schon Geldanlagen/Transaktionen getätigt haben, geben Sie bitte jeweils an, wie viele Orders Sie binnen der letzten drei Jahre durchgeführt haben (Anzahl in Ziffern).

Person 1	Sicherheit Risiko			
	1	2	3	4
Produktklasse				
Kenntnisse/Erfahrungen	Kunde mit Basiskenntnissen und Erfahrungen mit Finanzprodukten	Kunde mit erweiterten Kenntnissen und Erfahrungen mit Finanzprodukten	Kunde mit umfangreichen Kenntnissen und Erfahrungen mit Finanzprodukten	Kunde mit speziellen Kenntnissen und Erfahrungen mit hochspeziellen Finanzprodukten
Produkte	<ul style="list-style-type: none"> • Index-Zertifikate auf Standardindizes • Aktienfonds • Geldmarktfonds • Rentenfonds • Mischfonds 	<ul style="list-style-type: none"> • Kapitalschutz-Zertifikate • Strukturierte Anleihen • Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen • Aktienanleihen • Discount-Zertifikate • Express-Zertifikate • Bonus-Zertifikate • Outperformance-Zertifikate • Sprint-Zertifikate • Total Return Fonds • Absolute Return Fonds • Strukturierte OGAWs 	<ul style="list-style-type: none"> • Optionsscheine • Faktor-Zertifikate • Knock-Out Produkte • EuVECAs und EuSEFs • Rohstoffmarkt nahe Investmentfonds (sonstige Sondervermögen mit Direktinvestitionen in Rohstoffe) 	<ul style="list-style-type: none"> • CFDs
Anzahl getätigter Transaktionen der letzten drei Jahre (bitte geben Sie eine Zahl an)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Person 2	Sicherheit Risiko			
	1	2	3	4
Produktklasse				
Kenntnisse/Erfahrungen	Kunde mit Basiskenntnissen und Erfahrungen mit Finanzprodukten	Kunde mit erweiterten Kenntnissen und Erfahrungen mit Finanzprodukten	Kunde mit umfangreichen Kenntnissen und Erfahrungen mit Finanzprodukten	Kunde mit speziellen Kenntnissen und Erfahrungen mit hochspeziellen Finanzprodukten
Produkte	<ul style="list-style-type: none"> • Index-Zertifikate auf Standardindizes • Aktienfonds • Geldmarktfonds • Rentenfonds • Mischfonds 	<ul style="list-style-type: none"> • Kapitalschutz-Zertifikate • Strukturierte Anleihen • Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen • Aktienanleihen • Discount-Zertifikate • Express-Zertifikate • Bonus-Zertifikate • Outperformance-Zertifikate • Sprint-Zertifikate • Total Return Fonds • Absolute Return Fonds • Strukturierte OGAWs 	<ul style="list-style-type: none"> • Optionsscheine • Faktor-Zertifikate • Knock-Out Produkte • EuVECAs und EuSEFs • Rohstoffmarkt nahe Investmentfonds (sonstige Sondervermögen mit Direktinvestitionen in Rohstoffe) 	<ul style="list-style-type: none"> • CFDs
Anzahl getätigter Transaktionen der letzten drei Jahre (bitte geben Sie eine Zahl an)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

C. Angaben zu Anlagezielen, Anlagehorizont und Risikobereitschaft

I. Welches Ziel verfolgen Sie bei Ihrer Vermögensanlage (bitte pro Person nur ein Kreuz setzen)?

	Person 1	Person 2
Allgemeine Vermögensbildung/Vermögensoptimierung		
Überproportionale Teilnahme an Kursveränderungen (u. a. Spekulation)		
Spezifische Altersvorsorge		
Sonstiges		
Erläuterung:		

II. Welchen Anlagehorizont streben Sie mit dieser Anlage an (bitte pro Person nur ein Kreuz setzen)?

	Person 1	Person 2
Kurzfristig (kürzer als 3 Jahre)		
Mittelfristig (3 bis 5 Jahre)		
Langfristig (länger als 5 Jahre)		

D. Finanzielle Verhältnisse

Person 1	Person 2
<p>I. Höhe des monatlich frei zur Verfügung stehenden Nettoeinkünfte</p> <p>Welcher Betrag in Euro steht Ihnen aufgrund Ihrer monatlichen Einkünfte (Netto Gehalt + Mieteinnahmen + sonstige Einkünfte) abzüglich Ihrer monatlichen Ausgaben (Kredit, Haushalt, Versicherungsbeiträge, sonstige finanzielle Verpflichtungen) zur freien Verfügung?</p> <p>keine frei verfügbaren Nettoeinkünfte 1-300 301-1.000 über 1.000</p> <p>Aus welchen Quellen beziehen Sie Ihre Einkünfte hauptsächlich?</p> <p>Lohn/Einkommen Rente/Pension Mieteinkünfte Kapitaleinkünfte Sonstige Einkünfte</p>	<p>I. Höhe des monatlich frei zur Verfügung stehenden Nettoeinkünfte</p> <p>Welcher Betrag in Euro steht Ihnen aufgrund Ihrer monatlichen Einkünfte (Netto Gehalt + Mieteinnahmen + sonstige Einkünfte) abzüglich Ihrer monatlichen Ausgaben (Kredit, Haushalt, Versicherungsbeiträge, sonstige finanzielle Verpflichtungen) zur freien Verfügung?</p> <p>keine frei verfügbaren Nettoeinkünfte 1-300 301-1.000 über 1.000</p> <p>Aus welchen Quellen beziehen Sie Ihre Einkünfte hauptsächlich?</p> <p>Lohn/Einkommen Rente/Pension Mieteinkünfte Kapitaleinkünfte Sonstige Einkünfte</p>

Person 1	Person 2
<p>II. Vorhandenes Nettogesamtvermögen (Vermögen abzüglich Verbindlichkeiten/finanzielle Verpflichtungen)</p> <p>Welchen Betrag erreichen Ihre aktuell vorhandenen Vermögenswerte in Euro?</p> <p>kein Nettogesamtvermögen</p> <p>Barvermögen/Liquidität bis 10.000 10.001-50.000 50.001-100.000 über 100.000</p> <p>Kapitalanlagen bis 10.000 10.001-50.000 50.001-100.000 über 100.000</p> <p>Immobilienvermögen bis 100.000 100.001-500.000 über 500.000</p>	<p>II. Vorhandenes Nettogesamtvermögen (Vermögen abzüglich Verbindlichkeiten/finanzielle Verpflichtungen)</p> <p>Welchen Betrag erreichen Ihre aktuell vorhandenen Vermögenswerte in Euro?</p> <p>kein Nettogesamtvermögen</p> <p>Barvermögen/Liquidität bis 10.000 10.001-50.000 50.001-100.000 über 100.000</p> <p>Kapitalanlagen bis 10.000 10.001-50.000 50.001-100.000 über 100.000</p> <p>Immobilienvermögen bis 100.000 100.001-500.000 über 500.000</p>

Finanzielle Verlusttragfähigkeit (bitte pro Person nur ein Kreuz setzen)

Person 1	Person 2
<p>Der Anleger kann keine bzw. nur geringe Verluste des eingesetzten Kapitals tragen.</p> <p>Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).</p> <p>Der Anleger kann Verluste auch über das eingesetzte Kapital hinaus tragen.</p>	<p>Der Anleger kann keine bzw. nur geringe Verluste des eingesetzten Kapitals tragen.</p> <p>Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).</p> <p>Der Anleger kann Verluste auch über das eingesetzte Kapital hinaus tragen.</p>

E. Anlegertyp

Welcher Anlegertyp sind Sie? Nachfolgend haben wir vier Anlegertypen definiert. Bitte wählen Sie nur einen Anlegertypen.

Person 1

Sicherheit			Rendite
<input type="checkbox"/> Der risikoscheue Anleger	<input type="checkbox"/> Der konservative Anleger	<input type="checkbox"/> Der gewinnorientierte Anleger	<input type="checkbox"/> Der spekulative Anleger
Verluste werden auf keinen Fall toleriert. Zudem muss die Anlage ohne Wertschwankungen Erträge erzielen.	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). Wertschwankungen der einzelnen Fonds können die Wertentwicklung des Portfolios beeinflussen. Erfahrungsgemäß sind Wertschwankungen bis zu 10 % hinsichtlich des Gesamtwertes des Portfolios als marktüblich zu betrachten. Außergewöhnliche Marktereignisse/-phasen können auch zu höheren Wertschwankungen führen.	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). Wertschwankungen der einzelnen Fonds können die Wertentwicklung des Portfolios beeinflussen. Erfahrungsgemäß sind Wertschwankungen bis zu 20 % hinsichtlich des Gesamtwertes des Portfolios als marktüblich zu betrachten. Außergewöhnliche Marktereignisse/-phasen können auch zu höheren Wertschwankungen führen.	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). Wertschwankungen der einzelnen Fonds können die Wertentwicklung des Portfolios beeinflussen. Erfahrungsgemäß sind Wertschwankungen ab 21 % hinsichtlich des Gesamtwertes des Portfolios als marktüblich zu betrachten. Außergewöhnliche Marktereignisse/-phasen können auch höchste Wertschwankungen verursachen.

Person 2

Sicherheit			Rendite
<input type="checkbox"/> Der risikoscheue Anleger	<input type="checkbox"/> Der konservative Anleger	<input type="checkbox"/> Der gewinnorientierte Anleger	<input type="checkbox"/> Der spekulative Anleger
Verluste werden auf keinen Fall toleriert. Zudem muss die Anlage ohne Wertschwankungen Erträge erzielen.	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). Wertschwankungen der einzelnen Fonds können die Wertentwicklung des Portfolios beeinflussen. Erfahrungsgemäß sind Wertschwankungen bis zu 10 % hinsichtlich des Gesamtwertes des Portfolios als marktüblich zu betrachten. Außergewöhnliche Marktereignisse/-phasen können auch zu höheren Wertschwankungen führen.	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). Wertschwankungen der einzelnen Fonds können die Wertentwicklung des Portfolios beeinflussen. Erfahrungsgemäß sind Wertschwankungen bis zu 20 % hinsichtlich des Gesamtwertes des Portfolios als marktüblich zu betrachten. Außergewöhnliche Marktereignisse/-phasen können auch zu höheren Wertschwankungen führen.	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). Wertschwankungen der einzelnen Fonds können die Wertentwicklung des Portfolios beeinflussen. Erfahrungsgemäß sind Wertschwankungen ab 21 % hinsichtlich des Gesamtwertes des Portfolios als marktüblich zu betrachten. Außergewöhnliche Marktereignisse/-phasen können auch höchste Wertschwankungen verursachen.

F. Nachhaltigkeit

Sind Sie an Investitionen in Fonds, die als nachhaltig eingestuft werden, interessiert?

Ja Nein

Falls Sie mit ja geantwortet haben, benötigen wir Ihre persönlichen Präferenzen im Ergänzungsdokument „Nachhaltigkeitspräferenzen“ zum WpHG-Bogen.

Unterschrift(en)

Ort, Datum

X

Unterschrift 1. Depotinhaber(in) (bzw. Bevollmächtigte/r)

X

Unterschrift 2. Depotinhaber(in) (bzw. Bevollmächtigte/r)

Bemerkungen

Bitte schicken Sie die von Ihnen gegengezeichnete Zweitschrift dieses Formulars an die finvesto Anlageberatung zurück.

Per Post : finvesto
Bahnhofstr. 20
85609 Aschheim

Per Fax: +49 89 45460 - 161

Per E-Mail: info@finvesto.de

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen
Ihre finvesto Anlageberatung