

Anlegerprofil | Kundendaten

bitte je Depotinhaber / Bevollmächtigtem / gesetzl. Vertreter eine eigene Seite ausfüllen

Stammdaten

Firma:	<input type="text"/>	Rechtsform:	<input type="text"/>
Anrede:	<input type="text"/>	Titel:	<input type="text"/>
Vorname:	<input type="text"/>	Nachname:	<input type="text"/>
Straße / Hausnummer:	<input type="text"/>	PLZ:	<input type="text"/>
Ort:	<input type="text"/>	Land:	<input type="text"/>

Kontaktdaten

Telefon:	<input type="text"/>	E-Mail:	<input type="text"/>
----------	----------------------	---------	----------------------

Legitimationsdaten

Geburtsdatum:	<input type="text"/>	Geburtsname:	<input type="text"/>
Geburtsort:	<input type="text"/>	Geburtsland:	<input type="text"/>
Staatsangehörigkeit:	<input type="text"/>	weitere Staatsangehörigkeit:	<input type="text"/>
Ausweisart:	<input type="text"/>	Ausweisnummer:	<input type="text"/>
ausstellende Behörde:	<input type="text"/>	gültig bis / ausgestellt am:	<input type="text"/>
Steuerart:	<input type="text"/>	Steuer-Identifikationsnummer:	<input type="text"/>
bei Firmen: LEI (ausgest. am):	<input type="text"/>		

Zusatzdaten

Familienstand:	<input type="text"/>	Berufsbezeichnung / -gruppe:	<input type="text"/>
Höchster Bildungsabschluss:	<input type="text"/>	Anzahl unterhaltsberechtig. Personen im Haushalt:	<input type="text"/>



Einnahmen / Ausgaben

Angaben in EUR, monatlich, netto

	Keine	bis 2.500	2.501 - 5.000	mehr als 5.000
Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Einkünfte aus selbständiger Arbeit:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Einkünfte aus Renten / Unterhaltszahlungen:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Einkünfte aus Kapitalvermögen:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Weitere / sonstige Einkünfte:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<hr/>				
Ausgaben für Lebensunterhalt, Miete ...:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ausgaben für Kreditzinsen und Tilgung:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<hr/>				
Freie monatliche Liquidität:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

nur eine Option je Zeile auswählen



Vermögen / Verbindlichkeiten

Angaben in EUR

	Keine	bis 100.000	100.001 bis 1 Mio.	mehr als 1 Mio.
Konto, Spareinlagen, Festgelder:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Wertpapiervermögen:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Immobilienvermögen:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sonstiges Vermögen:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<hr/>				
Verbindlichkeiten:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<hr/>				
Vermögen abzgl. Verbindlichkeiten:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

nur eine Option je Zeile auswählen



Kenntnisse und Erfahrungen in Anlageformen

	Kenntnisse vorhanden
Offene Investmentfonds / ETFs	<input type="radio"/>
Aktien	<input type="radio"/>
Verzinsliche Wertpapiere / Renten	<input type="radio"/>
Verzinsliche Wertpapiere mit erhöhter Risikostruktur (z.B. Aktienanleihen)	<input type="radio"/>
Zertifikate	<input type="radio"/>
Genussscheine / Genussrechte	<input type="radio"/>
Optionsscheine / Hebelprodukte	<input type="radio"/>
Geschlossene Investmentfonds	<input type="radio"/>
Hedgefonds	<input type="radio"/>
Kreditfinanzierte Anlagegeschäfte	<input type="radio"/>
Fremdwährungsgeschäfte (z.B. Kauf von Aktien oder Renten in Fremdwährung)	<input type="radio"/>

Wie hoch ist die Erfahrung in diesen Finanzinstrumenten?

- Weniger als ein Jahr
- 1 bis 3 Jahre
- 3 bis 5 Jahre
- Mehr als 5 Jahre

Wie hoch war die durchschnittliche Anzahl an Geschäften pro Jahr in Finanzinstrumenten?

- Bis 3 Geschäfte pro Jahr
- 4 bis 10 Geschäfte pro Jahr
- Mehr als 10 Geschäfte pro Jahr

Wie hoch war der durchschnittliche Gegenwert der Geschäfte pro Transaktion?

- Weniger als 10.000 Euro
- 10.000 bis 25.000 Euro
- 25.000 bis 50.000 Euro
- Mehr 50.000 Euro

Bestehen zu folgenden Wertpapierdienstleistungen Kenntnisse und Erfahrungen?

- Anlageberatung
- Beratungsfreie Orderausführung
- Finanzportfolioverwaltung (Vermögensverwaltung)