

Erweiterter Anlegerfragebogen vom

20

Seite 1 von 4

zwischen	Name		Vorname	
	Straße		PLZ	Ort
	Name		Vorname	
	Straße		PLZ	Ort

und der **Baumann & Partners S. A.** - nachfolgend Gesellschaft

weitere Gesprächspartner/Zeugen	Name	Vorname
---------------------------------	------	---------

Persönliche Daten*

Anleger 1

Anleger 2

Haben Sie ein besonderes politisches oder öffentliches Amt inne?☐ ja ☐ nein☐ ja ☐ nein

Anlageauswahl

☐ Neuanlage ☐ Nachzeichnung

Portfoliobezeichnung

Anlagebetrag

Beabsichtigter Anlagebetrag

EUR

Beruf*

Anleger 1

Anleger 2

Berufsbezeichnung

Arbeitgeber

Berufliche Zukunft

- ☐ Sicherer Arbeitsplatz
- ☐ Relativ sicherer Arbeitsplatz
- ☐ Normale Arbeitsplatzsicherheit
- ☐ Relativ unsicherer Arbeitsplatz
- ☐ Unsicherer Arbeitsplatz

- ☐ Sicherer Arbeitsplatz
- ☐ Relativ sicherer Arbeitsplatz
- ☐ Normale Arbeitsplatzsicherheit
- ☐ Relativ unsicherer Arbeitsplatz
- ☐ Unsicherer Arbeitsplatz

Berufliche bzw. gesellschaftliche Stellung

- ☐ Auszubildender
- ☐ Schüler/Student
- ☐ Hausfrau/Hausmann
- ☐ Arbeiter
- ☐ Beamter
- ☐ Angestellter
- ☐ Leitender Angestellter
- ☐ Management
- ☐ Selbständiger/Freiberufler
- ☐ Privatier/Rentner/Pensionär

- ☐ Auszubildender
- ☐ Schüler/Student
- ☐ Hausfrau/Hausmann
- ☐ Arbeiter
- ☐ Beamter
- ☐ Angestellter
- ☐ Leitender Angestellter
- ☐ Management
- ☐ Selbständiger/Freiberufler
- ☐ Privatier/Rentner/Pensionär

Anlagemotive

Welche Anforderungen soll die geplante Anlage erfüllen? (Nur eine Nennung möglich)

- ☐ Das vorhandene Vermögen soll ohne Risiken vermehrt werden
- ☐ Mittel- bis langfristig wäre ich mit einer durchschnittlichen Rendite zufrieden
- ☐ Ich lege großen Wert auf eine bestmögliche Performance

Liquiditätsplanung

Wie langfristig soll der Anlagebetrag angelegt werden? (Mehrfachnennung möglich. Insgesamt müssen 100 % verteilt werden)

- % der Anlage sollen in der Geldmarkt-Option (Cash-Option) verbleiben
- ☐ Die Anlage soll kurzfristig angelegt werden (2 bis 4 Jahre)
- ☐ Die Anlage soll kurz bis mittellangfristig angelegt werden (4 bis 6 Jahre)
- ☐ Die Anlage soll mittel- bis langfristig angelegt werden (6 bis 8 Jahre)
- ☐ Die Anlage soll langfristig angelegt werden (8 bis 10 Jahre)
- ☐ Die Anlage soll sehr langfristig angelegt werden (über 10 Jahre)

*Alle weiteren Angaben gelten gemeinschaftlich für sämtliche Anleger!

Anlageverhalten

Welcher Risikoklasse würden Sie sich überwiegend zuordnen? (Nur eine Nennung möglich)

- ☐ Risikoklasse **Defensiv**:
Niedriges Rendite-/Risikoprofil. Die Aktienquote beträgt i.d.R. zwischen 0 % und 30 %.
- ☐ Risikoklasse **Konservativ**:
Leicht höheres Rendite-/Risikoprofil. Die Aktienquote beträgt i.d.R. zwischen 20 % und 50 %.
- ☐ Risikoklasse **Ausgewogen**:
Mittleres Rendite-/Risikoprofil. Die Aktienquote beträgt i.d.R. zwischen 30 % und 70 %.
- ☐ Risikoklasse **Dynamisch**:
Höheres Rendite-/Risikoprofil. Die Aktienquote beträgt i.d.R. zwischen 50 % und 100 %.
- ☐ Risikoklasse **Spekulativ**:
Sehr hohes Rendite-/Risikoprofil. Die Aktienquote beträgt i.d.R. 100 %.

Anlageerfahrung

In welche der genannten Anlageformen haben Sie bereits investiert? (Mehrfachnennung möglich)

Wertpapierbeschreibung als Beispiel für die jeweilige Risikoklasse	Geldmarktpapiere. Geldmarktfonds. Offene Immobilien- fonds	Verzinsliche Wert- papiere. Standard- Rentenfonds	Hochverzinsliche An- leihen. Spezielle Ren- tenfonds. Mischfonds. Standard-Aktienfonds	Aktien. Spezielle Aktien- fonds. Branchen-/The- menfonds. Genuß- scheine. Zertifikate	Spekulative Aktien. Spezialitätenfonds. Optionsscheine. Futures
Anlageerfahrung und Zeitraum	☐ Keine ☐ bis 1 Jahr ☐ 1 bis 3 Jahre ☐ über 3 Jahre	☐ Keine ☐ bis 1 Jahr ☐ 1 bis 3 Jahre ☐ über 3 Jahre	☐ Keine ☐ bis 1 Jahr ☐ 1 bis 3 Jahre ☐ über 3 Jahre	☐ Keine ☐ bis 1 Jahr ☐ 1 bis 3 Jahre ☐ über 3 Jahre	☐ Keine ☐ bis 1 Jahr ☐ 1 bis 3 Jahre ☐ über 3 Jahre
Anzahl der Wertpapierkäufe pro Jahr	☐ 0 bis 2 Käufe ☐ 2 bis 5 Käufe ☐ 5 bis 8 Käufe ☐ über 8 Käufe	☐ 0 bis 2 Käufe ☐ 2 bis 5 Käufe ☐ 5 bis 8 Käufe ☐ über 8 Käufe	☐ 0 bis 2 Käufe ☐ 2 bis 5 Käufe ☐ 5 bis 8 Käufe ☐ über 8 Käufe	☐ 0 bis 2 Käufe ☐ 2 bis 5 Käufe ☐ 5 bis 8 Käufe ☐ über 8 Käufe	☐ 0 bis 2 Käufe ☐ 2 bis 5 Käufe ☐ 5 bis 8 Käufe ☐ über 8 Käufe
Ordervolumen pro Transaktion im Durchschnitt	☐ 0 bis 2,5 T € ☐ 2,5 bis 7,5 T € ☐ über 7,5 T €	☐ 0 bis 2,5 T € ☐ 2,5 bis 7,5 T € ☐ über 7,5 T €	☐ 0 bis 2,5 T € ☐ 2,5 bis 7,5 T € ☐ über 7,5 T €	☐ 0 bis 2,5 T € ☐ 2,5 bis 7,5 T € ☐ über 7,5 T €	☐ 0 bis 2,5 T € ☐ 2,5 bis 7,5 T € ☐ über 7,5 T €
Wertpapierkäufe auf Kredibasis (anteilig in %)	☐ Ja % ☐ Nein	☐ Ja % ☐ Nein	☐ Ja % ☐ Nein	☐ Ja % ☐ Nein	☐ Ja % ☐ Nein

Einkommensverhältnisse

Wie hoch ist Ihr regelmäßig verfügbares Einkommen?

Monatliche Einkünfte

(Netto-Gehalt, Rente, Sonstige Bezüge,
Zinserträge, Mieteinnahmen, etc.)

Betrag angeben

EUR

Monatliche Ausgaben

(Miete, Versicherungen, Kredit-/Leasingraten,
Sparverträge, Lebensunterhalt, etc.)

Betrag angeben

EUR

Vermögensverhältnisse

Wie hoch ist Ihr frei zur Verfügung stehendes Nettovermögen?

Vermögenswerte

(Sparguthaben, Wertpapiere, Rückkaufswerte, etc.)

Betrag angeben

EUR

oder eine der Vorgaben ankreuzen

- ☐ weniger als 15.000 €
- ☐ 15.000 bis 50.000 €
- ☐ 50.000 bis 125.000 €
- ☐ 125.000 bis 250.000 €
- ☐ 250.000 bis 500.000 €
- ☐ über 500.000 €

Immobilienwerte

EUR

Verbindlichkeiten

(Kredite, Leasing, Bürgschaften, etc.)

Betrag angeben

EUR

oder eine der Vorgaben ankreuzen

- ☐ weniger als 15.000 €
- ☐ 15.000 bis 50.000 €
- ☐ 50.000 bis 125.000 €
- ☐ 125.000 bis 250.000 €
- ☐ 250.000 bis 500.000 €
- ☐ über 500.000 €

Grundschulden, Hypotheken

EUR

Erweiterter Anlegerfragebogen für

Name

Vorname

Seite 3 von 4

Informationsstand

Wie regelmäßig informieren Sie sich über Börsen und Märkte? (Nur eine Nennung möglich)☐ Regelmäßig☐ Häufig☐ Immer öfter☐ Selten☐ Nie

Verbraucherverhalten

Sie benötigen eine größere Summe Geld. Wie reagieren Sie? (Nur eine Nennung möglich)☐ Ich nehme lieber für kurze Zeit einen entsprechenden Kredit/Effektenkredit auf☐ Ich greife auf Reserven zurück, die hier nicht zur Anlage kommen☐ Ich greife nur auf kurzfristig angelegte Gelder zurück, die hier zur Anlage kommen☐ Ich greife notfalls auch auf längerfristig angelegte Gelder zurück, die hier zur Anlage kommen

Wertschwankung

Wie reagieren Sie auf Wertschwankungen in Ihrem Depot? (Nur eine Nennung möglich)

Die meisten Geldanlagen unterliegen Wertschwankungen. Angenommen, Sie hätten – rein hypothetisch – 50.000 Euro für die nächsten 5 bis 8 Jahre in Investmentfonds investiert und diese Anlage würde bereits in den ersten Jahren an Wert verlieren. Ab welchem Rückgang würden Sie Ihre Anteile aus Angst vor Verlusten wieder verkaufen?

☐ ab % **Minus** würde ich meine Anteile aus Angst vor Verlusten voraussichtlich wieder verkaufen

(Information dient der Einschätzung des Kunden und stellt keine Verpflichtung dar, den Kunden zu informieren oder das Depot zu verändern!)

☐ Ich rechne mit einer Erholung der Märkte und bleibe auf jeden Fall investiert.

Der Anleger hat die Angaben und Antworten dieses Datenerhebungsbogens nochmals auf ihre Korrektheit überprüft und bestätigt die Richtigkeit der Angaben. Die Beratung des Anlegers sowie das Ausfüllen des Datenerhebungsbogens inklusive Erläuterung zu den einzelnen Punkten fand an folgenden Terminen statt:

Datum	Beginn	Ende	Gesprächsteilnehmer
Beratungsinhalte			

Datum	Beginn	Ende	Gesprächsteilnehmer
Beratungsinhalte			

Datum	Beginn	Ende	Gesprächsteilnehmer
Beratungsinhalte			

Der Anleger bestätigt, dass er die Erläuterungen des Finanzdienstleisters zum Datenerhebungsbogen und zur Vermögensverwaltung verstanden hat. Er erklärt darüber hinaus:

☐ dass er auf die speziellen Risiken bei Investmentanteilscheinen (Fondsmanagement, Ausgabekosten, rückläufige Anteilspreise, Aussetzung, Fehlinterpretation von Performance-Statistiken) und die besonderen Risiken bei offenen Immobilienfonds hingewiesen wurde und diese umfangreich erörtert wurden.

Der Anleger erklärt (eine der folgenden Angaben ist zwingend notwendig!)

☐ dass er über die bereits erteilte Beratung hinaus keine weitere Beratung mehr wünscht

oder

☐ dass er zu folgenden Punkten eine weitere Beratung wünscht

☐ Der Anleger wurde darauf hingewiesen, dass mündliche Nebenabreden keine Gültigkeit haben

Der Anleger bestätigt, dass er über sämtliche vorgenannten Punkte vollständig beraten und aufgeklärt wurde.

Ort, Datum

X

Unterschrift Anleger 1

Finanzdienstleister Nummer

Finanzdienstleister Name

X

Unterschrift Anleger 2

X

Unterschrift Finanzdienstleister

Erweiterter Anlegerfragebogen für

Name

Vorname

Seite 4 von 4

Der Anleger hat die Angaben und Antworten dieses Datenerhebungsbogens nochmals auf ihre Korrektheit überprüft und bestätigt die Richtigkeit der Angaben. Die Beratung des Anlegers sowie das Ausfüllen des Datenerhebungsbogens inklusive Erläuterung zu den einzelnen Punkten fand an folgenden Terminen statt:

Datum	Beginn	Ende	Gesprächsteilnehmer

Beratungsinhalte

Datum	Beginn	Ende	Gesprächsteilnehmer

Beratungsinhalte

Datum	Beginn	Ende	Gesprächsteilnehmer

Beratungsinhalte

Der Anleger bestätigt, dass er über sämtliche vorgenannten Punkte vollständig beraten und aufgeklärt wurde.

Ort, Datum

X

Unterschrift Anleger 1

Finanzdienstleister Nummer

Finanzdienstleister Name

X

Unterschrift Anleger 2

X

Unterschrift Finanzdienstleister