

Besonderheiten:

Einmalanlagen ab 10.001€

Wenn die Einmalanlage die Gesamtsumme von 10.000€ überschreitet ist ein erweiterter Anlegerfragebogen zum Wunschkonto notwendig.

Der erweiterte Anlegerfragebogen ist auch auszufüllen, wenn der Kunde durch eine weitere Einmalanlage die 10.000€ überschreitet.

Beispiel:

Am 1.10.2009 hat der Kunde eine Einmalanlage mit 5.000€ gezeichnet hier ist keine erweiterter Anlagerfragebogen nötig.

Am 15.03.2010 wird durch den Kunden eine weitere Einmalanlage mit 6.000€ gezeichnet – jetzt ist der erweiterte Anlegerfragebogen notwendig!

Wie hoch die Depotbestände sind, spielt keine Rolle, es geht um die gezeichneten Summen.

Im Sparplan wird aktuell kein erweiterter Anlegerfragebogen gefordert, egal in welcher Höhe der Kunde eine Sparrate einstellt.

Erweiterter Anlegerfragebogen vom		2,0	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?			
		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Anlageauswahl			
<input type="checkbox"/> Neuanlage <input type="checkbox"/> Nachzeichnung			
Portfoliobezeichnung			
Anlagebetrag			
Beabsichtigter Anlagebetrag		EUR	
Beruf*		Anleger 1	Anleger 2
Berufsbezeichnung			
Arbeitgeber			
Berufliche Zukunft			
<input type="checkbox"/> Sicherer Arbeitsplatz <input type="checkbox"/> Relativ sicherer Arbeitsplatz <input type="checkbox"/> Normale Arbeitsplatzsicherheit <input type="checkbox"/> Relativ unsicherer Arbeitsplatz <input type="checkbox"/> Unsicherer Arbeitsplatz		<input type="checkbox"/> Sicherer Arbeitsplatz <input type="checkbox"/> Relativ sicherer Arbeitsplatz <input type="checkbox"/> Normale Arbeitsplatzsicherheit <input type="checkbox"/> Relativ unsicherer Arbeitsplatz <input type="checkbox"/> Unsicherer Arbeitsplatz	
Berufliche bzw gesellschaftliche Stellung			
<input type="checkbox"/> Auszubildender <input type="checkbox"/> Schüler/Student <input type="checkbox"/> Hausfrau/Hausmann <input type="checkbox"/> Arbeiter <input type="checkbox"/> Beamter <input type="checkbox"/> Angestellter <input type="checkbox"/> Leitender Angestellter <input type="checkbox"/> Management <input type="checkbox"/> Selbständiger/Freiberufler <input type="checkbox"/> Privatier/Rentner/Pensionär		<input type="checkbox"/> Auszubildender <input type="checkbox"/> Schüler/Student <input type="checkbox"/> Hausfrau/Hausmann <input type="checkbox"/> Arbeiter <input type="checkbox"/> Beamter <input type="checkbox"/> Angestellter <input type="checkbox"/> Leitender Angestellter <input type="checkbox"/> Management <input type="checkbox"/> Selbständiger/Freiberufler <input type="checkbox"/> Privatier/Rentner/Pensionär	
Anlagemotive			
Welche Anforderungen soll die geplante Anlage erfüllen? (Nur eine Nennung möglich)			
<input type="checkbox"/> Das vorhandene Vermögen soll ohne Risiken vermehrt werden <input type="checkbox"/> Mittel- bis langfristig wäre ich mit einer durchschnittlichen Rendite zufrieden <input type="checkbox"/> Ich lege großen Wert auf eine bestmögliche Performance			
Liquiditätsplanung			
Wie langfristig soll der Anlagebetrag angelegt werden? (Mehrfachnennung möglich. Insgesamt müssen 100 % verteilt werden)			
<input type="checkbox"/> % der Anlage sollen in der Geldmarkt-Option (Cash-Option) verbleiben <input type="checkbox"/> Die Anlage soll kurzfristig angelegt werden (2 bis 4 Jahre) <input type="checkbox"/> Die Anlage soll kurz bis mittellangfristig angelegt werden (4 bis 6 Jahre) <input type="checkbox"/> Die Anlage soll mittel- bis langfristig angelegt werden (6 bis 8 Jahre) <input type="checkbox"/> Die Anlage soll langfristig angelegt werden (8 bis 10 Jahre) <input type="checkbox"/> Die Anlage soll sehr langfristig angelegt werden (über 10 Jahre)			

*Alle weiteren Angaben gelten gemeinschaftlich für sämtliche Anleger!

Der erweiterte Anlegerfragebogen kann bei Bedarf in der Finanzinfothek in der Dokumentendatenbank unter folgender Einstellung heruntergeladen werden:

Produktanbieter WUNSCHKONTO
Produktart Kapitalanlage
Produktkategorie Vermögensverwaltung

bei dem Punkt Anträge-Zusatzformulare mit dem Namen Anlegerfragebogen ab 10.000€