



Die WorksiteBank.

Postfach 20 01 23 · 60605 Frankfurt am Main

Kundenangaben für Geschäfte in Finanzinstrumenten

Telefon: 069 / 3600 - 5555 · www.degussa-bank.de · BLZ 500 107 00

Gesetzliche Grundlage zum Anlegerschutz

Banken sind vor der Durchführung von Wertpapierdienstleistungen verpflichtet, deren Angemessenheit und im Falle einer Anlageberatung deren Geeignetheit in Bezug auf den Kunden zu prüfen (§31 WpHG).

Die Degussa Bank ist daher gesetzlich verpflichtet, von ihren Kunden Informationen über deren Kenntnisse und Erfahrungen in Bezug auf Geschäfte mit bestimmten Arten von Wertpapierdienstleistungen, über deren finanzielle Verhältnisse sowie über deren mit den Geschäften verfolgten Anlagezielen einzuholen.

Bei unvollständigen Angaben ist es der Degussa Bank gesetzlich untersagt, gegenüber diesen Kunden eine Anlageberatung zu erbringen.

1. Persönliche Angaben

Titel, Vorname erster Depot-/Kontoinhaber/in
Nachname erster Depot-/Kontoinhaber/in
Titel, Vorname zweiter Depot-/Kontoinhaber/in
Nachname zweiter Depot-/Kontoinhaber/in

2. Ihre Risikoeinstellung

	stimme nicht zu		stimme voll zu	
Die Gefahr, einen Teil meines Vermögens zu verlieren, belastet mich stark.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Sicherheit einer Geldanlage ist mir am allerwichtigsten.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
In Geldangelegenheiten gehe ich nur ungerne Risiken ein.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Auch kleine Verluste machen mich schon nervös.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich möchte gern höhere Renditen erzielen und bin dafür bereit, höhere Risiken einzugehen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ihnen stehen drei unterschiedliche Anlageformen zur Verfügung, in die Sie Ihr gesamtes Anlagevermögen investieren können. Anlageform "B" erwirtschaftet beispielsweise schwankende Renditen zw. -5% und +12% pro Jahr. Geben Sie bitte an, welche Anlageform Sie grundsätzlich bevorzugen.

	A	B	C
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1%	3%	30%
		-5%	-15%
		12%	

■ schlechteste Rendite ■ beste Rendite

3. Ihre Haushaltssituation

Der Hauptverdiener in Ihrem Haushalt ist der / die

- Erste/r Depot-/Kontoinhaber/in Zweite/r Depot-/Kontoinhaber/in
 Beide Depot-/Kontoinhaber/in Lebenspartner/in Lebensgefährte/in
 Eltern Gesetzliche/r Vertreter

Berufsgruppe des Hauptverdieners

- Angestellter Selbständiger Rentner Beamter Sonstige

(ehemaliger) Beruf des Hauptverdieners _____

Ausbildung des Hauptverdieners

- Abgeschlossene Schulausbildung Abgeschlossene Hochschulausbildung
 Abgeschlossene Berufsausbildung Sonstige

Anzahl der Personen in Ihrem Haushalt insgesamt

- 1 2 3 4 5 oder mehr

davon zum Einkommen beitragend

- nur eine zwei oder mehr

4. Ihre Vermögenssituation

Vermögen	EUR
Immobilien	
Versicherungen	
Depots	
Konten	
Sonstiges	
Gesamt	

Verbindlichkeiten	EUR
Baufinanzierungen	
Wertpapierkredite	
Sonstiges	
Gesamt	

5. Ihre Einkommenssituation

Monatliche Einnahmen	EUR
Nettoeinkommen	
Mieteinnahmen	
Kapitaleinkünfte	
Sonstige Einnahmen	
Gesamt	

Monatliche Ausgaben	EUR
Lebenshaltung	
Kredite	
Investmentsparen	
Sonstige Ausgaben	
Gesamt	

Bitte denken Sie an Ihre Unterschrift auf der Folgeseite!

Kunden-Nr.:

Bank-Shop:

Berater:

2.8.1.0

RISI

Bearbeitungsvermerk der Bank – das Formular wurde erfasst von

Unterschrift Berater

6. Bisher in Anspruch genommene Leistungen / Erfahrungen mit Wertpapierdienstleistungen

Beratungsfreie Orderausführung
 Anlageberatung
 Vermögensverwaltung
 Keine

7. Ihre bisherigen Kenntnisse und Erfahrungen mit Finanzinstrumenten (Pflichtangabe/n, Mehrfachauswahl möglich)

Bis zu welcher Klasse von Finanzinstrumenten haben Sie bereits ausreichende Kenntnisse und Erfahrungen für eine fundierte Anlageentscheidung? Risikoklasse 1 ist der Mindestkenntnisstand zur Eröffnung eines Wertpapierdepots.

Risikoklasse und Beschreibung		Erfahrung seit (Angabe in Jahren)			Kenntnisse	
		< 3	3 - 5	> 5	vorhanden	vermittelt*
1	Bankeinlagen (zum Beispiel Girokonto / Sparkonto / Festgeld / Tagesgeld) oder inländische Anleihen der öffentlichen Hand oder Geldmarktfonds in Euro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Rentenfonds in Euro oder Gemischte Fonds in Euro oder Dachfonds in Euro oder Offene Immobilienfonds in Euro oder sonstige Anleihen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Rentenfonds in Fremdwährung, Aktien, Aktienfonds, Gemischte Fonds in Fremdwährung, Anleihen mit erhöhten Länder- und / oder Währungsrisiken, Dachfonds in Fremdwährung, Offene Immobilienfonds in Fremdwährung, Genussrechte/-scheine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Spekulative Anleihen, Aktien mit erhöhten Währungsrisiken, Zertifikate ohne Knock-out Charakter, Geschlossene Fonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Optionsscheine, Zertifikate mit Knock-out Charakter, Optionsscheinfonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* zu den besonderen Risiken der Risikoklasse haben Sie von uns eine Aufklärung sowie die erforderlichen Informationen in Schriftform erhalten

Durchschnittliche Anzahl der Geschäfte pro Jahr	<input type="checkbox"/> keine Erfahrung	<input type="checkbox"/> 1 bis 5	<input type="checkbox"/> 6 bis 10	<input type="checkbox"/> mehr als 10
---	--	----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------

Durchschnittliche Höhe der bisherigen Aufträge in Euro	<input type="checkbox"/> keine Erfahrung	<input type="checkbox"/> < 3.000	<input type="checkbox"/> 3.000 bis 10.000	<input type="checkbox"/> > 10.000
--	--	----------------------------------	---	-----------------------------------

Beabsichtigen Sie, Wertpapiergeschäfte auf Kreditbasis zu tätigen und falls ja, sind Sie sich der damit verbundenen Risiken bewusst?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
--	-----------------------------	-------------------------------

8. Basisinformationen über Vermögensanlagen in Wertpapieren

- Die Broschüre "Basisinformationen über Vermögensanlagen in Wertpapieren" wurde mir/uns heute **ausgehändigt**.
 Die Broschüre "Basisinformationen über Vermögensanlagen in Wertpapieren" habe ich/haben wir bereits erhalten.
 Auf die Aushändigung der Broschüre "Basisinformationen über Vermögensanlagen in Wertpapieren" habe ich/haben wir **verzichtet**.

Die Broschüre "Basisinformationen über Vermögensanlagen in Wertpapieren" wird Ihnen mit den Depotöffnungsunterlagen in der derzeit gültigen Version zur Verfügung gestellt.

Sie können jederzeit eine aktuelle Ausgabe der "Basisinformationen über Vermögensanlagen in Wertpapieren" in Ihrem Degussa Bank-Shop erhalten. Alternativ können Sie diese bei der Degussa Bank Vermögensberatung telefonisch unter 0800 / 22 40 40 2, per E-Mail über vermoegensberatung@degussa-bank.de oder postalisch unter der Adresse Degussa Bank AG, Vermögensberatung, Theodor-Heuss-Allee 74 in 60486 Frankfurt am Main anfordern.

Uns ist bekannt, dass die Degussa Bank bei unvollständigen Angaben keine Anlageempfehlung aussprechen kann. In jedem Fall sollen, auch ohne Empfehlung der Degussa Bank, unsere Aufträge, unter Beachtung der gesetzlichen Prüf- und Hinweispflichten, ausgeführt werden.

X

Ort, Datum

Unterschrift erste/r Depot-/Kontoinhaber/in

X

Ort, Datum

Unterschrift zweite/r Depot-/Kontoinhaber/in

Kunden-Nr.:

Bank-Shop:

Berater:

2.8.1.0

RISI

Bearbeitungsvermerk der Bank – das Formular wurde erfasst von

Unterschrift Berater