

Stempel Vertriebspartner

Kundenfragebogen Vermögensverwaltungs-Depot

Angaben nach § 31 Abs. 2 Nr. 4 und 5 Wertpapierhandelsgesetz



Ich/Wir beabsichtigen die Eröffnung eines durch die Sensus Vermögensverwaltungen gemanagten Vermögensverwaltungs-Depots:

Anlagestrategie: ☐ „Konservativ“ ____% ☐ „Ausgewogen“ ____% ☐ „Dynamisch“ ____% ☐ „Turbo“ ____%

Bei der Durchführung von Wertpapierdienstleistungen haben wir von unseren Kunden Angaben über die Erfahrungen oder Kenntnisse in derartigen Geschäften, über die mit diesen Geschäften verfolgten Ziele und über die finanziellen Verhältnisse zu verlangen. Dies ist erforderlich, damit wir beurteilen können, ob die beabsichtigten Geschäfte angemessen/geeignet sind. Sofern die Angaben unvollständig sind, dürfen wir im Rahmen einer Anlageberatung oder Portfolioverwaltung keine Empfehlung geben. Wir können bei unvollständigen Angaben ferner die Angemessenheit der Geschäfte nicht beurteilen. Die Erteilung der Angaben geschieht zu Ihrem eigenen Interesse. Sofern eine wesentliche Veränderung eintritt, teilen Sie uns diese bitte umgehend mit.

1. Allgemeine Kundenangaben

☐ Herr ☐ Frau

Name	Vorname	Geburtsdatum
Straße, Hausnummer	Schulbildung/Abschluss	Geburtsort
PLZ, Ort	Branche	☐ Selbständig
Beruf	Familienstand	☐ Arbeitnehmer
Telefon	Geburtsname	☐ ggf. gegenwärtig oder früher im Finanzbereich relevante Tätigkeit
Steuer-Identifikationsnummer	E-Mail-Adresse	Anzahl der Angehörigen

Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden?

2. Finanzieller Hintergrund

Einkommen:

Herkunftsart	Euro / Jahr (netto)
Arbeitseinkommen	
Kapitalvermögen	
Renten/ Versorgungsbezüge	
Einkommen als Gesellschafter	
Sonstige Einkommensgrundlage	
Summe	

Vorhandene Vermögenswerte:

Art des Vermögenswertes	Höhe in Euro
Barvermögen	
Kapitalanlagen	
Immobilienvermögen	
Gesellschafteranteile	
Sonstige Vermögenswerte	
Summe	

Welchen Betrag gedenken Sie als Risikokapital für Finanz- und Börsentermingeschäfte einzusetzen?

Anlagesumme €

zzgl. 5% Agio €

Einzahlungssumme €

Das eingesetzte Risikokapital stammt aus eigenen freien Mitteln?

☐ ja ☐ nein

Die Anlagemittel wurden durch Kredit finanziert?

☐ ja ☐ nein

Regelmäßige Verbindlichkeiten:

Bankverbindlichkeiten

Gesamthöhe (noch offen)	monatl. Belastung

Hypotheken/Grundsschulden

Gesamthöhe (noch offen)	monatl. Belastung

Sonstige Verbindlichkeiten

Art	Gesamthöhe (noch offen)	monatl. Belastung

3. Anlageziele (im Rahmen der vorliegenden Geschäftsbeziehung)

- ☐ Vermögensaufbau mit spekulativen Elementen
☐ Spekulation
☐ Hedgegeschäfte
☐ Sonstiges

4. Beabsichtigte Anlagedauer

- ☐ Tageshandel/Daytrading
☐ Kurzfristige Termingeschäfte (z. T. wenige Tage bis Wochen bis ca. 1 Jahr)
☐ Kurzfristige andere Anlagen (bis 3 Jahre)
☐ Mittelfristig (3 - 5 Jahre)
☐ Langfristig (über 5 Jahre)

5. Risikobereitschaft

Zutreffendes
bitte ankreuzen

☐

Anlagerichtung:	Risiken, die mit der Anlagerichtung verbunden sind und von dem Anleger in Kauf genommen werden:	Beispiel für solche Anlagen:
Konservativ: Substanzerhaltung, langfristiger Vermögenszuwachs; die Sicherheit der Anlage soll im Vordergrund stehen.	Geringe Risiken: Schwankungen sollen soweit wie möglich ausgeschlossen sein, das eingesetzte Kapital soll keinerlei Substanzverlust erleiden.	Festgeld, Euro-Staatspapiere erstklassiger Emittenten.
Vorsichtig Wachstumsorientiert: Höhere Erträge werden angestrebt, angemessene Risiken sollen eingegangen werden.	Beschränkte Risiken: Zeitweise höhere Schwankungen werden in Kauf genommen. Substanzverluste sind möglich.	Rentenfonds, Standardaktien; als Beimischung offener Immobilienfonds.
Dynamisch: Die Erwartung an Erträgen liegt über dem momentanen deutschen Kapitalmarktzinsniveau, es besteht eine erhöhte Risikobereitschaft.	Höhere Risiken: Höhere Schwankungen werden erwartet. Höhere Substanzverluste und auch Totalverluste in Einzelwerten sind möglich.	Aktien, Aktien- und Investmentfonds
Spekulativ: Hohen Gewinnchancen stehen sehr hohe Risiken gegenüber. Es bestehen sehr hohe Ertragerwartungen, aber auch eine sehr hohe Risikobereitschaft. Der Totalverlust wird in Kauf genommen.	Sehr hohe Risiken: Sehr hohe Schwankungen sind möglich. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch kurzfristig möglich. Es können bei bestimmten Anlageformen Verbindlichkeiten über das eingesetzte Kapital hinaus entstehen.	Termingeschäfte, gehebelte Anlagen, Optionsscheine, Nebenwerte, Forexgeschäfte, Spezialfonds

6. Bisheriges Anlageverhalten, Kenntnisse

Art der Anlage	Theoretische Kenntnisse?	Praktisch schon durchgeführt?	Seit wieviel Jahren?	Ungefähre Anzahl pro Jahr	Ungefährer Umfang (€) pro Jahr
Aktien	☐ ja ☐ nein	☐ ja ☐ nein			
Termingeschäfte (Futures/Optionen) Forexgeschäfte, CFDs	☐ ja ☐ nein	☐ ja ☐ nein			
Festverzinsliche Wertpapiere	☐ ja ☐ nein	☐ ja ☐ nein			
Fonds und andere Kollektivanlagen	☐ ja ☐ nein	☐ ja ☐ nein			
Sparbriefe/Sparbuch	☐ ja ☐ nein	☐ ja ☐ nein			
Auslandsanlagen	☐ ja ☐ nein	☐ ja ☐ nein			
Gesellschaftsbeteiligungen (KG, stille Beteiligungen)	☐ ja ☐ nein	☐ ja ☐ nein			
Sonstige Anlageformen	☐ ja ☐ nein	☐ ja ☐ nein			

Welche Wertpapierdienstleistungen haben Sie bereits in Anspruch genommen?

- ☐ Anlageberatung
 ☐ Anlagevermittlung
 ☐ Abschlussvermittlung
☐ Vermögensverwaltung
 ☐ Sonstige beratungsfreie Anlagegeschäfte

Seit wievielen Jahren beschäftigten Sie sich mit Börsengeschäften?

- ☐ Noch gar nicht
 ☐ Seit weniger als einem Jahr
 ☐ 1 - 5 Jahre
 ☐ 5 - 10 Jahre
 ☐ 10 - 15 Jahre
 ☐ Seit mehr als 15 Jahren

7. Geschäftsspezifische Fragen und Erläuterungen

Ist Ihnen bekannt, dass alle Anlagestrategien mit Risiken verbunden sind und hier nur freie Mittel eingesetzt werden sollten?

- ☐ ja ☐ nein

Sind Ihnen die anfallenden Kosten und die damit verbundenen Risiken bekannt und bewusst?

- ☐ ja ☐ nein

Ort/Datum

Unterschrift Kunde