

# Kundenbefragungsbogen für \_\_\_\_\_

Kundenbefragungsbogen zur Eröffnung eines Fonds-Depots nach § 31 Abs. 2 Wertpapierhandelsgesetz.

Bei der Durchführung von Wertpapierdienstleistungen haben Finanzdienstleister von ihren Kunden Angaben über deren Erfahrungen oder Kenntnisse in derartigen Geschäften, über die mit diesen Geschäften verfolgten Ziele und über die finanziellen Verhältnisse der Kunden zu verlangen, soweit dies zur Wahrung der Kundeninteressen und im Hinblick auf Art und Umfang der beabsichtigten Geschäfte erforderlich ist. Die Erteilung der Angaben ist freiwillig und liegt im eigenen Interesse des Kunden.

**1. Handelt es sich bei Ihrer geplanten Anlage um eine Einmalzahlung oder einen Sparplan?**

- Einmalzahlung  
 Sparplan  
 Beides

**2. Auf welche Höhe beläuft sich Ihr derzeitiges Gesamtvermögen (z.B. Bankguthaben, Wertpapiere, Immobilien, sonstige Vermögenswerte wie Versicherungen, Bausparverträge o.ä.)?**

\_\_\_\_\_ Euro

**3. Auf welche Höhe belaufen sich Ihre laufenden monatlichen Einnahmen im geplanten Anlagezeitraums (z.B. Nettogehalt, Rente, Kapitaleinkünfte, sonstige Einkünfte wie z.B. Mieteinkünfte)?**

\_\_\_\_\_ Euro

**4. Auf welche Höhe belaufen sich Ihre laufenden monatlichen Ausgaben und Verbindlichkeiten im geplanten Anlagezeitraum (z.B. Lebenshaltung, Miete, Kredite, sonstige Verbindlichkeiten wie Versicherungen o.ä. jeweils über das Jahr verteilt und Hypotheken/Grundschuldabtragungen, Kredite, Bürgschaften o.ä.)?**

\_\_\_\_\_ Euro

**5. Auf welche Höhe beläuft sich der von Ihnen beabsichtigte Anlagebetrag?**

\_\_\_\_\_ Euro

**6. Welchen Betrag möchten Sie pro Monat einzahlen?**

\_\_\_\_\_ Euro

**7. Welchen Zeithorizont soll Ihre Einmalanlage haben, d.h. ab wann planen Sie die ersten Entnahmen?**

\_\_\_\_\_ Jahre

**8. Welchen Zeithorizont soll Ihr Sparplan haben, d.h. ab wann planen Sie die ersten Entnahmen?**

\_\_\_\_\_ Jahre

## Kundenbefragungsbogen für \_\_\_\_\_

### 9. Wie alt sind Sie?

\_\_\_\_\_ Jahre

### 10. Ihr Geschlecht?

- weiblich
- männlich

### 11. Seit wie vielen Jahren sammeln Sie bereits Erfahrungen mit Wertpapieren (z.B. Renten, Rentenfonds, Aktien, Aktienfonds, Indexzertifikate u.a.)?

- Noch keine Erfahrungen
- Seit 1 Jahr
- Seit 3 Jahren
- Seit 5 Jahren
- Seit mehr als 5 Jahren

### 12. Wie schätzen Sie Ihren Kenntnisstand in Bezug auf Wertpapiere ein?

- keine Kenntnisse
- Grundkenntnisse
- mittlere Kenntnisse
- fortgeschrittene Kenntnisse
- Expertenkenntnisse

### 13. Welche Wertpapiergeschäfte haben Sie in der Vergangenheit bereits getätigt?

- Festgeld/festverz. Wertpapiere
- Geldmarktfonds
- Immobilienfonds
- Rentenfonds
- Aktienfonds
- Indexzertifikate
- Aktien
- Optionsscheine
- Termingeschäfte

### 14. Im Folgenden sehen Sie verschiedene Anlageziele, die aufsteigend nach dem mit ihnen verbundenen Risiko sortiert sind. Welches der folgenden Anlageziele verfolgen Sie?

- Substanzerhaltung, die Sicherheit der Anlage steht im Vordergrund
- Marktgerechte Verzinsung, die in der Regel über der von Spar- und Festgeldanlagen liegt
- Wertzuwachs über dem inländischen Zinsniveau
- Hoher Wertzuwachs
- Sehr hoher Wertzuwachs

## Kundenbefragungsbogen für \_\_\_\_\_

---

**15. Ich investiere spekulativ: hohe Chancen, hohe Risiken.**

- Trifft voll und ganz zu
- Trifft eher zu
- Teils/teils
- Trifft eher nicht zu
- Trifft überhaupt nicht zu

**16. Ich gehe Unbekanntem aus dem Weg.**

- Trifft voll und ganz zu
- Trifft eher zu
- Teils/teils
- Trifft eher nicht zu
- Trifft überhaupt nicht zu

**17. Auf gewinnversprechende finanzielle Wagnisse möchte ich nicht verzichten.**

- Trifft voll und ganz zu
- Trifft eher zu
- Teils/teils
- Trifft eher nicht zu
- Trifft überhaupt nicht zu

**18. Ich vermeide Investitionen, die zu Verlusten führen können.**

- Trifft voll und ganz zu
- Trifft eher zu
- Teils/teils
- Trifft eher nicht zu
- Trifft überhaupt nicht zu

**19. Wenn eine Investition zu einer höheren Rendite führt, dann bin ich auch bereit, dafür ein höheres Risiko in Kauf zu nehmen.**

- Trifft voll und ganz zu
- Trifft eher zu
- Teils/teils
- Trifft eher nicht zu
- Trifft überhaupt nicht zu

**20. Riskant ist eine Anlage für mich schon dann, wenn allein die Möglichkeit eines Verlustes besteht.**

- Trifft voll und ganz zu
- Trifft eher zu
- Teils/teils
- Trifft eher nicht zu
- Trifft überhaupt nicht zu

## Kundenbefragungsbogen für \_\_\_\_\_

**21. Riskante finanzielle Investitionen sind für mich eine Herausforderung.**

- Trifft voll und ganz zu
- Trifft eher zu
- Teils/teils
- Trifft eher nicht zu
- Trifft überhaupt nicht zu

**22. Allein die Tatsache, dass angestrebte Gewinne nicht erzielt werden könnten, bedeutet für mich schon ein hohes Risiko.**

- Trifft voll und ganz zu
- Trifft eher zu
- Teils/teils
- Trifft eher nicht zu
- Trifft überhaupt nicht zu

**23. Wenn Sie einmal an die Möglichkeit von Verlusten bei Ihrer geplanten Anlage denken, wie hoch ist der maximale Verlust den Sie zwischenzeitlich, d.h. innerhalb des geplanten Zeitraums noch tolerieren würden?**

- Keinen Verlust, das eingesetzte Kapital sollte zumindest erhalten bleiben
- Bis 10% Verlust
- 10% bis 25% Verlust
- 25% bis 50% Verlust
- mehr als 50% Verlust

Hiermit bestätige ich, dass der vorangegangene Kundenbefragungsbogen von mir persönlich beantwortet wurde und die gemachten Angaben korrekt sind.

Datum:

Datum:

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Kunden

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Vermittlers