

BASISDOKUMENTATION

PROTOKOLL GEMÄß WERTPAPIERHANDELSGESETZ

* = PFLICHTANGABEN

ANGABEN ZUR PERSON

Bei der Durchführung von Wertpapierdienstleistungen haben die Kreditinstitute von ihren Kunden Angaben über deren Kenntnisse und Erfahrungen in Bezug auf Geschäfte mit bestimmten Arten von Finanzinstrumenten oder Wertpapierdienstleistungen einzuholen, soweit diese Informationen erforderlich sind, um die Angemessenheit der Finanzinstrumente oder Wertpapierdienstleistungen für die Kunden beurteilen zu können. Die Erteilung der Angaben ist freiwillig und liegt in Ihrem eigenen Interesse. Treffen die Angaben nicht mehr zu, sollte ein Hinweis an uns erfolgen, damit diese aktualisiert werden können.

*Vor- und Nachname (auch Geburtsname)

*Anschrift (Straße, Haus-Nr., PLZ, Ort)

Telefon/Telefax

E-Mail

Beste Erreichbarkeit (Tag, Uhrzeit)

*Geburtsdatum

*Familienstand

*Güterstand

Kinder/Geburtsdaten/Informationen

*Ausbildung, berufliche Qualifikation

Beschäftigungsverhältnis/Position

Ihre Legitimationspapiere

*Aktualität der Legitimationspapiere

Privatkunde

professioneller Kunde

Bevollmächtigter

gesetzlicher Vertreter

FÜR DIE INTERNE BEARBEITUNG:

KONTO-NUMMER / DEPOT-NUMMER

IHRE ERFAHRUNGEN IN WERTPAPIERDIENSTLEISTUNGEN

*Ihre Wertpapiererfahrung – über welche Anlageerfahrung verfügen Sie?

In der nachfolgenden Tabelle finden Sie hierzu verschiedene Beispiele von Wertpapieren, die in fünf Risikoklassen eingestuft sind.

Kennzeichnen Sie die Wertpapierkategorien innerhalb der einzelnen Risikoklassen, in denen Sie bereits Erfahrungen sammeln konnten. Bitte wählen Sie für jede Risikoklasse einen der drei Zeiträume aus. Die Einstufung eines Wertpapiers kann sich im Einzelfall ändern.

Beachten Sie bitte, dass Sie bei Käufen von Wertpapieren einen Warnhinweis bekommen, falls die Risikoklasse des Wertpapiers über Ihrer von Ihnen nachfolgend angegebenen Risikoklasse liegt. Nach diesem Warnhinweis treffen Sie allein die Entscheidung darüber, ob Sie den Kauf trotzdem tätigen wollen.

Risikoklasse 1	Risikoklasse 2	Risikoklasse 3	Risikoklasse 4	Risikoklasse 5
Renten/Rentenfonds z.B. <input type="checkbox"/> kurzlaufende Euro-Anleihen bester Qualität <input type="checkbox"/> kurzlaufende Euro-Rentenfonds	Renten/Rentenfonds z.B. <input type="checkbox"/> Euro-Anleihen sehr guter Qualität <input type="checkbox"/> Euro-Rentenfonds	Renten/Rentenfonds z.B. <input type="checkbox"/> Euro-Anleihen guter Qualität <input type="checkbox"/> Anleihen bester Qualität in Standard-Währung	Renten/Rentenfonds z.B. <input type="checkbox"/> Spekulative Euro-Anleihen <input type="checkbox"/> Anleihen mit Bonitäten schlechter als Rating A bzw. A3	Renten/Rentenfonds z.B. <input type="checkbox"/> Sehr spekulative Anleihen <input type="checkbox"/> Rentenfonds sonstiger Währungen
<input type="checkbox"/> Offene Euro-Immobilienfonds	<input type="checkbox"/> Internationale Immobilienfonds	<input type="checkbox"/> Aktien/Aktienfonds z.B. <input type="checkbox"/> Euro-Standardaktien <input type="checkbox"/> Euro-Standard-Aktienfonds	<input type="checkbox"/> Aktien/Aktienfonds z.B. <input type="checkbox"/> Euro-Aktiennebenwerte oder –fonds <input type="checkbox"/> Intern. Standardaktien (Fremdwährung)	<input type="checkbox"/> Aktien/Aktienfonds z.B. <input type="checkbox"/> Intern. Aktiennebenwerte (Fremdwährung) <input type="checkbox"/> Intern. Aktiennebenwertefonds
	strukt. Wertpapiere z.B. <input type="checkbox"/> Zertifikate mit 100% Kapitalgarantie <input type="checkbox"/> strukturierte Anleihen	strukt. Wertpapiere z.B. <input type="checkbox"/> Zertifikate und Strategiefonds auf Standardaktien oder -indizes in Euro <input type="checkbox"/> Diskontzertifikate, Aktienanleihen und sonstige verbrieft Anlagestrategien auf Standardaktien	strukt. Wertpapiere z.B. <input type="checkbox"/> Zertifikate und Strategiefonds auf Standardaktien oder –indizes in Fremdwährung <input type="checkbox"/> Diskontzertifikate, Aktienanleihen und sonstige verbrieft Anlagestrategien in Fremdwährung	strukt. Wertpapiere z.B. <input type="checkbox"/> Zertifikate und Strategiefonds auf Aktiennebenwerte oder Nebenwerteindizes in Fremdwährung <input type="checkbox"/> Diskontzertifikate, Aktienanleihen und sonstige verbrieft Anlagestrategien in Fremdwährung
		Altern. Investments z.B. <input type="checkbox"/> diversifizierte Hedge-Fonds-Zertifikate in Euro	Altern. Investments z.B. <input type="checkbox"/> diversifizierte Hedge-Fonds-Zertifikate in Fremdwährung <input type="checkbox"/> diversifizierte Private-Equity-Zertifikate	Altern. Investments z.B. <input type="checkbox"/> Private-Equity-Zertifikate
<input type="checkbox"/> keine bzw. bis 1 Jahr <input type="checkbox"/> 1 bis 3 Jahre <input type="checkbox"/> mehr als 3 Jahre	<input type="checkbox"/> keine bzw. bis 1 Jahr <input type="checkbox"/> 1 bis 3 Jahre <input type="checkbox"/> mehr als 3 Jahre	<input type="checkbox"/> keine bzw. bis 1 Jahr <input type="checkbox"/> 1 bis 3 Jahre <input type="checkbox"/> mehr als 3 Jahre	<input type="checkbox"/> keine bzw. bis 1 Jahr <input type="checkbox"/> 1 bis 3 Jahre <input type="checkbox"/> mehr als 3 Jahre	<input type="checkbox"/> keine bzw. bis 1 Jahr <input type="checkbox"/> 1 bis 3 Jahre <input type="checkbox"/> mehr als 3 Jahre

Wie viele Wertpapierkäufe tätigen Sie pro Jahr?

- maximal 5
 5 bis 10
 10 bis 20
 mehr als 20

Wie hoch ist Ihre durchschnittliche Ordergröße?

- bis 10 TEUR
 10 bis 25 TEUR
 25 bis 50 TEUR
 mehr als 50 TEUR

Haben Sie Geschäfte auf Kreditbasis getätigt?

- ja
 nein
 Gesamt Kreditrahmen dieser Geschäfte in TEUR

IHRE ANLAGESTRATEGIE UND IHR RISIKOPROFIL

Zutreffendes bitte ankreuzen

Kategorie	Anlageziel	Beschreibung
1	Konservativ	Substanzerhaltung, hohe Sicherheits- und Liquiditätsbedürfnisse mit nur geringer Renditeerwartung, Stabilität und kontinuierliche Entwicklung der Anlage gewünscht, Toleranz gegenüber geringen Kursschwankungen
2	Risikoscheu	Sicherheitsbedürfnisse überwiegen Liquiditätsbedarf und Renditeerwartung, höhere Rendite als bei konservativer Risikobereitschaft gewünscht, Toleranz gegenüber geringen bis mäßigen Kursschwankungen
3	Risikobereit	Sicherheit und Liquidität werden höherer Renditeerwartung untergeordnet, Langfristig rendite-/kurs-gewinnorientiert, Toleranz gegenüber mäßigen bis teilweise starken Kursschwankungen und gegebenenfalls Kapitalverlusten
4	Spekulativ	Streben nach kurzfristig hohen Renditechancen überwiegt Sicherheits- und Liquiditätsaspekte, Inkaufnahme von erheblichen Kursschwankungen und Kapitalverlusten
5	Hochspekulativ	Nutzung höchster Renditechancen bei hohem Risiko unter Inkaufnahme von Totalverlusten.

Risikoinformation durch Eurocity Bank AG erfolgte ...

Art der Information	Datum
<input type="checkbox"/> Basisinformationen über Vermögensanlagen in Wertpapieren	
<input type="checkbox"/> Kopie „Angaben nach §31 Wertpapierhandelsgesetz“ (diese Basisdokumentation)	
<input type="checkbox"/> Sonstiges	

Vereinbarung über die außerbörsliche Ausführung von Wertpapiergeschäften	
Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass in den nach den Ausführungsgrundsätzen vorgesehenen Fällen eine außerbörsliche Auftragsausführung möglich ist.	

Ort und Datum

Unterschrift

HINWEIS: Im Falle eines Gemeinschaftsdepots müssen die Depotinhaber jeweils eine Basisdokumentation separat ausfüllen und unterzeichnen.

BERATUNGSVERZICHTSERKLÄRUNG (KEINE ANGABEN ZU DEN PERSÖNLICHEN VERHÄLTNISSEN)

Ich möchte zu meinen persönlichen Verhältnissen keine Angaben machen. Ich bin darüber informiert und stimme zu, dass die Eurocity Bank AG ohne Kenntnis meiner persönlichen Verhältnisse, Anlageziele und Risikobereitschaft keine Beratung leisten und Empfehlungen geben kann (beratungsfreies Geschäft).

Ich verzichte ausdrücklich auf die Möglichkeit, die auf meinen eigenen Wunsch gewählten Produkte fachkundig auf Eignung in Bezug auf meine Anlageziele, finanziellen Verhältnisse und Risikobereitschaft prüfen zu lassen (suitability test).

Ohne Offenlegung meiner persönlichen Verhältnisse ist die Bestimmung und Bewertung meiner individuellen Anlagerisiken nicht möglich. Ich bin bereit, alle daraus erwachsenden Risiken und Nachteile bewusst in Kauf zu nehmen.

Ort und Datum

Unterschrift