

Kundennummer bzw. Depotnummer

Wertpapierfirmen sind vor der Durchführung von Wertpapierdienstleistungen (z.B. der Ausführung von Kauf- und Verkaufsaufträgen oder einer Anlageberatung) verpflichtet, deren Angemessenheit und im Falle einer Anlageberatung deren Geeignetheit in Bezug auf den Kunden zu prüfen (§ 63 Abs. 10 WpHG). Die Wertpapierfirma hat hierzu von Ihren Kunden Informationen über deren Kenntnisse und Erfahrungen in Bezug auf Geschäfte mit bestimmten Arten von Finanzinstrumenten oder Wertpapierdienstleistungen, deren finanziellen Verhältnisse sowie über deren mit den Geschäften verfolgten Anlageziele einzuholen.

Die Angaben sind freiwillig. Wir bitten Sie aber, in Ihrem eigenen Interesse umfassende Angaben zu machen; bei nur unzureichenden Angaben ist es uns gesetzlich untersagt, Ihnen gegenüber eine Anlageberatung zu erbringen. Soweit Angaben im Einzelfall für die konkret beabsichtigten Geschäfte nicht erforderlich sind, erfragen wir diese im Interesse der umfassenden Geschäftsbeziehung mit Ihnen. **Wesentliche Veränderungen bitten wir uns mitzuteilen**, um eine entsprechende Berichtigung zu ermöglichen.

Persönliche Angaben 1. Depotinhaber

Titel, Vorname, Name _____

Hauptwohnsitz
Straße, Hausnr. _____

PLZ, Ort _____ Land _____

Geburtsdatum _____

Staatsangehörigkeit _____

Persönliche Angaben 2. Depotinhaber

Titel, Vorname, Name _____

Hauptwohnsitz
Straße, Hausnr. _____

PLZ, Ort _____ Land _____

Geburtsdatum _____

Staatsangehörigkeit _____

Kundennummer bzw. Depotnummer

Bitte machen Sie Ihre Angaben und bestätigen Sie diese anschließend mit Ihrer Unterschrift

Kenntnisse und Erfahrungen 1. Depotinhaber

In welchen der folgenden Anlageformen haben Sie Kenntnisse und/oder Erfahrungen?

	Kenntnisse		Erfahrungen		Durchschnittliche Anzahl der Geschäfte pro Jahr?	
	vorhanden	vermittelt	bis 3 Jahre	mehr als 3 Jahre	bis 10	mehr als 10
Verzinsliche Wertpapiere mit Normalausstattung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Verzinsliche Wertpapiere mit erhöhter Risikostruktur (z. B. Aktienanleihen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Rentenfonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Offene Immobilienfonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Aktien-/Mischfonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Zertifikate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Aktien, Genussscheine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Optionsscheine, Optionen u. Futures, Termingeschäfte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

Kenntnisse und Erfahrungen 2. Depotinhaber

In welchen der folgenden Anlageformen haben Sie Kenntnisse und/oder Erfahrungen?

	Kenntnisse		Erfahrungen		Durchschnittliche Anzahl der Geschäfte pro Jahr?	
	vorhanden	vermittelt	bis 3 Jahre	mehr als 3 Jahre	bis 10	mehr als 10
Verzinsliche Wertpapiere mit Normalausstattung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Verzinsliche Wertpapiere mit erhöhter Risikostruktur (z. B. Aktienanleihen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Rentenfonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Offene Immobilienfonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Aktien-/Mischfonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Zertifikate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Aktien, Genussscheine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Optionsscheine, Optionen u. Futures, Termingeschäfte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

Kundennummer bzw. Depotnummer

Mir/Uns ist bekannt, dass die 1822direkt meine/unsere Aufträge nur einer Angemessenheitsprüfung gemäß § 63 Abs.10 WpHG unterzogen (sog. beratungsfreies Geschäft) und keine meine/unsere persönlichen Verhältnisse berücksichtigenden Anlageberatung erbringt. Mir/Uns ggf. übersandte zusätzliche Informationen stellen weder eine persönliche Empfehlung als Teil einer Anlagenberatung noch eine Finanzanalyse i.S.d. Art. 36 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/565 dar.

Datum _____ Unterschrift 1. Depotinhaber
(ggf. 1. ges. Vertreter)

X

Datum _____ Unterschrift 2. Depotinhaber
(ggf. 2. ges. Vertreter)

X

Bitte hier
unterschreiben