

Persönliche Angaben der/des Kunden

PSD Kundennummer

Kontoinhaber Bevollmächtigter gesetzliche(r) Vertreter

Name, Vorname

Telefonnummer für Rückfragen (tagsüber)

1.1 Anlageziele der/des Kontoinhaber(s)

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Reserven haben | Liquidität bilden oder sichern. |
| <input type="checkbox"/> Einkommen und Familie absichern | Vermögenswerte für den Fall eines Einkommensverlustes anlegen oder aufbauen. |
| <input type="checkbox"/> Vermögen ansparen | Durch sich wiederholende Anlagen Vermögen aufbauen. |
| <input type="checkbox"/> Vermögen anlegen | Anlage eines Vermögensbetrags. |
| <input type="checkbox"/> Vermögen optimieren | Vermögen oder einzelne Vermögenswerte neu strukturieren. |
| <input type="checkbox"/> Vermögen verwenden | Auszahlungen/Fälligkeiten für Vermögen bzw. Vermögenswerte planen. |
| <input type="checkbox"/> Für das Alter vorsorgen | Vermögenswerte für das Alter anlegen oder aufbauen. |
| <input type="checkbox"/> Für die Kinder vorsorgen | Vermögenswerte für Kinder anlegen oder aufbauen. |
| <input type="checkbox"/> Wohneigentum erwerben/finanzieren | Vermögenswerte zur späteren Finanzierung einer selbstgenutzten Immobilie anlegen oder aufbauen. |
| <input type="checkbox"/> Modernisieren und Renovieren | Vermögenswerte für spätere Modernisierung und Renovierung einer Immobilie anlegen oder aufbauen. |
| <input type="checkbox"/> In Immobilien anlegen | Vermögen in Immobilienwerten direkt oder indirekt anlegen oder aufbauen. |

1.2 Entfällt

1.3 Risikobereitschaft der/des Kontoinhaber(s)

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Konservativ | Substanzerhaltung, hohe Sicherheits- und Liquiditätsbedürfnisse mit nur geringer Renditeerwartung, Stabilität und kontinuierliche Entwicklung der Anlage gewünscht; Toleranz gegenüber geringen Kurs- bzw. Wertschwankungen. |
| <input type="checkbox"/> Risikoscheu | Sicherheitsbedürfnisse überwiegen Liquiditätsbedarf und Renditeerwartung, höhere Rendite als bei konservativer Risikobereitschaft gewünscht; Toleranz gegenüber geringen bis mäßigen Kurs- bzw. Wertschwankungen. |
| <input type="checkbox"/> Risikobereit | Sicherheit und Liquidität werden höherer Renditeerwartung untergeordnet; langfristig rendite-/kursgewinnorientiert; Toleranz gegenüber mäßigen bis teilweise starken Kurs- bzw. Wertschwankungen und gegebenenfalls Kapitalverlusten. |
| <input type="checkbox"/> Spekulativ | Streben nach kurzfristig hohen Renditechancen überwiegt Sicherheits- und Liquiditätsaspekte. Inkaufnahme von erheblichen Kurs- bzw. Wertschwankungen und Kapitalverlusten. |
| <input type="checkbox"/> Hoch spekulativ | Nutzung höchster Renditechancen bei hohem Risiko unter Inkaufnahme von Totalverlusten. |

1.4 Kenntnisse/Erfahrungen der/des Kunden in der Durchführung von Anlagegeschäften

1.4.1 Kenntnisse

Ihre Kenntnisse werden im Rahmen einer Kenntnisermittlung unter:
<https://www.psd-karlsruhe-neustadt.de/rechtliche-hinweise/kenntnisermittlung.html>
 durchgeführt. Es sind nur Fragen zum Basiswissen zu beantworten.

1.4.2 Erfahrungen

Anlageformen	Wie oft?		Erfahrungen seit?		Ungefäher Umsatz p.a.?	
	einmalig/wiederholt		< 6 Monate	≥ 6 Monate	< 5.000 Euro	≥ 5.000 Euro
<input type="checkbox"/> Anleihen	<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/> Investmentanteile	<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/> Aktien	<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/> Anlagezertifikate	<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/> Genussscheine	<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/> Weitere Wertpapiere und Hebelprodukte (z. B. spezielle Anlagezertifikate, Optionsscheine und Hedgefonds)	<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/> Termingeschäfte (Eurex, ausländische Terminbörsen, außerbörsliche Devisentermingeschäfte)	<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/> Sonstiges (z. B. Finanzinnovationen, geschlossene Fonds)	<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1.5 Weitere generelle Angaben der/des Kontoinhaber(s)

