

Anlegerprofil | Kundendaten

bitte je Depotinhaber / Bevollmächtigtem / gesetzl. Vertreter eine eigene Seite ausfüllen



Stammdaten

Firma:

Rechtsform:

Anrede:

Titel:

Vorname:

Nachname:

Straße / Hausnummer:

PLZ:

Ort:

Land:



Kontaktdaten

Telefon:

E-Mail:



Legitimationsdaten

Geburtsdatum:

Geburtsname:

Geburtsort:

Geburtsland:

Staatsangehörigkeit:

weitere Staatsangehörigkeit:

Ausweisart:

Ausweisnummer:

ausstellende Behörde:

gültig bis / ausgestellt am:

Steuerart:

Steuer-Identifikationsnummer:

bei Firmen: LEI
(ausgest. am):



Bankverbindung

Kontoinhaber:

Kreditinstitut:

IBAN:

BIC:



Zusatzdaten

Familienstand:

Berufsbezeichnung / -gruppe:

Höchster
Bildungsabschluss:

Anzahl unterhaltsberechtig.
Personen im Haushalt:



Einnahmen / Ausgaben

Angaben in EUR, monatlich, netto

	Keine	bis 2.500	2.501 - 5.000	mehr als 5.000
Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Einkünfte aus selbständiger Arbeit:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Einkünfte aus Renten / Unterhaltszahlungen:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Einkünfte aus Kapitalvermögen:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Weitere / sonstige Einkünfte:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<hr/>				
Ausgaben für Lebensunterhalt, Miete ...:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ausgaben für Kreditzinsen und Tilgung:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<hr/>				
Freie monatliche Liquidität:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

nur eine Option je Zeile auswählen



Vermögen / Verbindlichkeiten

Angaben in EUR

	Keine	bis 100.000	100.001 bis 1 Mio.	mehr als 1 Mio.
Konto, Spareinlagen, Festgelder:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Wertpapiervermögen:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Immobilienvermögen:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sonstiges Vermögen:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<hr/>				
Verbindlichkeiten:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<hr/>				
Vermögen abzgl. Verbindlichkeiten:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

nur eine Option je Zeile auswählen

Kenntnisse und Erfahrungen in Anlageformen

	Kenntnisse		Erfahrung in Jahren					Geschäfte pro Jahr				Volumen in tausend EUR/Transaktion				
	Ja	Nein	Keine	<1	1-3	3-5	>5	Keine	1-3	4-10	>10	Keine	<10	10-25	25-50	>50
Basiskenntnisse																
Verzinsliche Papiere / Renten:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Offene Investmentfonds:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Aktien:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Erweiterte Kenntnisse																
Verzinsl. Wertpapiere mit erhöhter Risikostruktur (z.B. Aktienanleihen):	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Genussscheine:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Zertifikate:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Umfangreiche Kenntnisse																
Geschlossene Fonds / Beteiligungen:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Hedgefonds:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Optionsscheine / Hebelprodukte:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

nur eine Option je Zeile und Frage auswählen

Erfahrungen mit Finanzdienstleistungen

- Beratungsfreies Wertpapiergeschäft
 Anlageberatung
 Vermögensverwaltung
 Keine