

NAME

ANSCHRIFT

DEPOTNUMMERN

Sie treffen heute eine wichtige Anlageentscheidung. Wir wollen Ihnen dabei helfen, mit Blick auf Ihre Anlageziele und im Rahmen Ihrer finanziellen Möglichkeiten die bestmögliche Entscheidung zu treffen. Bitte nehmen Sie sich einige Minuten Zeit für Ihr Anlegerprofil.

Eine umfassende Beratung ist nur möglich, wenn Sie alle Fragen beantworten. Das gilt auch für die Zukunft. Wir bitten Sie daher, Ihren Berater über eine wesentliche Veränderung der nachstehenden Angaben zu informieren.

Sämtliche Informationen dienen nur dem internen Gebrauch, werden streng vertraulich behandelt und sind nach Maßgabe des § 38 Bankwesengesetzes (BWG) durch das Bankgeheimnis geschützt.

1. ANGABEN ZUR DURCHFÜHRUNG VON ANLAGEBERATUNG UND BERATUNGSFREIEM GESCHÄFT (ANGEMESSENHEITSPRÜFUNG)

PERSÖNLICHE ANGABEN – Beruf und Ausbildung

- 1) Ich übe derzeit eine wertpapierbezogene Tätigkeit selbständige Tätigkeit unselbständige Tätigkeit aus.

Mein Beruf _____

- 2) Mein höchster Bildungsabschluss ist Pflichtabschluss oder Fachschule Matura Universitätsabschluss oder Fachhochschule (FH) wertpapierbezogene Ausbildung

RISIKOFÄHIGKEIT

Kenntnisse

- 3) Zu welcher der angeführten Wertpapierkategorien und den damit verbundenen Risiken haben Sie bereits Kenntnisse?

	geringes Risiko	mittleres Risiko	hohes Risiko	spekulatives Risiko
Anleihen mit sehr guter Bonität*, Anleihen- und Immobilienfonds in EUR	<input type="checkbox"/>			
Anleihen guter Bonität*, Anleihen/-fonds und Immobilienfonds in FW**, Mischfonds (mit geringem Aktienanteil)		<input type="checkbox"/>		
Anleihen mäßiger Bonität*, Mischfonds (mit hohem Aktienanteil), Aktien/-fonds in EUR***			<input type="checkbox"/>	
Aktien/-fonds in FW**, Risikoanleihen, Optionsscheine, Hedgefonds				<input type="checkbox"/>

*) Ratings **) Fremdwährung ***) Standardwerte
Die Beschreibung der Risiken finden Sie in den beiliegenden Risikohinweisen.

Anmerkungen: _____

Erfahrungen

In Bezug auf die auf Seite 1 genannten Wertpapierkategorien habe ich folgende Erfahrungen
(Bitte nur ankreuzen, wenn zutreffend)

	geringes Risiko	mittleres Risiko	hohes Risiko	spekulatives Risiko
4) In nebenstehender Wertpapierkategorie habe ich Transaktionen über € 1.000,- getätigt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5) In nebenstehender Wertpapierkategorie habe ich regelmäßig veranlagt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6) In nebenstehender Wertpapierkategorie habe ich innerhalb der letzten 12 Monate veranlagt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

7) Wie verhalten Sie sich, wenn Ihre Anlagen bereits nach kurzer Zeit um 15 % gesunken sind?

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Ich bin unsicher, wie ich mich verhalte. | <input type="checkbox"/> Ich warte zu. |
| <input type="checkbox"/> Ich überlege einen Verkauf. | <input type="checkbox"/> Ich kaufe wahrscheinlich dazu. |

Anmerkungen _____

- 8) Ich bin bereit, mit meiner Anlage
- | |
|--|
| <input type="checkbox"/> geringes Risiko |
| <input type="checkbox"/> mittleres Risiko |
| <input type="checkbox"/> hohes Risiko |
| <input type="checkbox"/> spekulatives Risiko einzugehen. |

Die Beschreibung der Risikowerte finden Sie in den beiliegenden Risikohinweisen.

RISIKOPROFIL

Risikoklasse

Resultat aus Risikofähigkeit (Kenntnisse Frage 3) und der Risikobereitschaft (Frage 8).
Es gilt das niedrigere Ergebnis von Risikofähigkeit und Risikobereitschaft.

geringes Risiko	mittleres Risiko	hohes Risiko	spekulatives Risiko
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2. ANGABEN ZUR DURCHFÜHRUNG VON ANLAGEBERATUNG (EIGNUNGSPRÜFUNG)

Angestrebte Anlagedauer und Anlageziele

- 9) Ich möchte mein Geld für folgenden Zeitraum anlegen
- | | |
|--------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> bis 3 Jahre | <input type="checkbox"/> 3–5 Jahre |
| <input type="checkbox"/> 5–7 Jahre | <input type="checkbox"/> länger als 7 Jahre |
- 10) Meine Anlageziele sind ...
- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> regelmäßiges Ansparen | <input type="checkbox"/> ertragsorientiert |
| <input type="checkbox"/> sicherheitsorientiert | <input type="checkbox"/> langfristige Vorsorge |
- 11) Ich möchte im Rahmen der Veranlagung jährliche Ausschüttungen erhalten
- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
|-----------------------------|-------------------------------|

Finanzielle Verhältnisse

- 12) Meine kurzfristigen Mittel sind nicht ausreichend ausreichend
- 13) Meine monatlichen Einkünfte abzüglich der monatlichen Fixkosten (bspw. Miete, Unterhaltszahlungen, Kreditraten) belaufen sich auf weniger als € 500,-
 € 500,- bis € 1.500,-
 € 1.500,- bis € 3.000,-
 mehr als € 3.000,-
- 14) Mein persönliches Vermögen inklusive Geldreserven, Wertpapiere, Immobilien abzüglich eventueller Verbindlichkeiten beläuft sich zur Zeit auf weniger als € 15.000,-
 € 15.000,- bis € 50.000,-
 € 50.000,- bis € 100.000,-
 mehr als € 100.000,-
- 15) Ist in Ihrem Vermögen Immobilienbesitz inkludiert? ja nein
- 16) Die Herkunft meiner regelmäßigen Einkünfte ist aus selbständigem Arbeitsverhältnis
 unselbständigem Arbeitsverhältnis
 Vermietung und Verpachtung
 Sonstigem (z.B. Pension)

- Anlageberatung** (nur möglich, wenn Punkt 1 + 2 vollständig ausgefüllt wurden)
 beratungsfreies Geschäft (wenn nur Punkt 1 vollständig ausgefüllt wurde)

Gemäß § 61.(1) Wertpapieraufsichtsgesetz (WAG) stufen wir Sie als Privatkunde ein.

Ich bestätige hiermit den Erhalt nachstehender Informationen:

- Risikohinweise:** allgemeine Risiken von Wertpapiergeschäften, Anleihen/Schuldverschreibungen/Renten, Aktien, Investmentfonds, Zertifikaten, Optionsscheinen, Hedgefonds

Die mit der Veranlagung in Wertpapieren und derivaten Instrumenten (Optionen, usw.) verbundenen Risiken wurden mir hinsichtlich der für mein Portfolio maßgeblichen Wertpapiere erläutert und ich bestätige, die entsprechenden Risikohinweise verstanden zu haben.

- Grundsätze der Geschäftsausführung:** Zu Ihrem Vorteil werden Anleihen generell außerbörslich gehandelt, wenn Sie keine anders lautende Weisung erteilen.

- Ich nehme die Grundsätze der Geschäftsausführung zur Kenntnis.

- allgemeine Bankinformationen** **allgemeine Information über Annahme von Vorteilen**
 Leitlinien zu Interessenskonflikten **Konditionenübersicht**

Obige Informationen in ihrer jeweils gültigen Fassung sind auch via Internet auf www.bawag.com abrufbar.

 Datum, Unterschrift d. Depotinhabers bzw. Zeichnungsberechtigten

 Unterschrift des Beraters, Datum

Ja, ich möchte in Zukunft den Newsletter „BörsenWoche“ gratis erhalten.
 Die „BörsenWoche“ gibt Ihnen einen Überblick über die Entwicklung der wichtigsten Börsenplätze.

 E-Mail Adresse

 Datum, Unterschrift d. Depotinhabers bzw. Zeichnungsberechtigten