

Selbstauskunft zur Eröffnung von Fondsdepots

Entsprechend den Vorschriften des Wertpapierhandelsgesetzes (§31 WpHG) erfolgt eine Zuordnung des Anlegers zu einem Anlegertyp. Hierzu sind nachfolgende Fragen vom Anleger zu vervollständigen. Die FSB FondsServiceBank GmbH behält sich vor, Aufträge nicht auszuführen, sofern die Chancen-Risiko-Klasse des zu erwerbenden Fonds mit dem Risikoprofil des Anlegers nicht vereinbar ist. Dies gilt auch, wenn der Depoteröffnungsantrag widersprüchliche Aussagen aufweist.

A. Persönliche Angaben			
1. Depotinhaber(in)		<input type="checkbox"/> Frau <input type="checkbox"/> Herr	
Vorname	Name		
Straße/Hausnummer			
Land-PLZ/Ort			
Geburtsdatum	Telefon		
Geburtsname	E-Mail		
Familienstand	Telefax		
Staatsangehörigkeit	Steuerausländer <input type="checkbox"/> Ja		
Beruf	<input type="checkbox"/> Angestellter <input type="checkbox"/> Beamter <input type="checkbox"/> Schüler/Student <input type="checkbox"/> Auszubildender <input type="checkbox"/> Arbeiter <input type="checkbox"/> Selbstständiger <input type="checkbox"/> Rentner <input type="checkbox"/> Sonstige		
2. Depotinhaber(in)		<input type="checkbox"/> Frau <input type="checkbox"/> Herr	
Vorname	Name		
Straße/Hausnummer			
Land-PLZ/Ort			
Geburtsdatum	Telefon		
Geburtsname	E-Mail		
Familienstand	Telefax		
Staatsangehörigkeit	Steuerausländer <input type="checkbox"/> Ja		
Beruf	<input type="checkbox"/> Angestellter <input type="checkbox"/> Beamter <input type="checkbox"/> Schüler/Student <input type="checkbox"/> Auszubildender <input type="checkbox"/> Arbeiter <input type="checkbox"/> Selbstständiger <input type="checkbox"/> Rentner <input type="checkbox"/> Sonstige		

B. Kenntnisse und Erfahrungen mit Anlageformen	Bisherige Erfahrungen		
	Keine	Weniger als 5 Jahre	Mehr als 5 Jahre
Sparbuch/Sparbrief, Termingeld	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Investmentfonds: Geldmarkt- bzw. geldmarktnahe Fonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rentenfonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aktienfonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Festverzinsliche Wertpapiere (Pfandbriefe, Bundeswertpapiere etc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aktien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Andere Anlageformen (Optionsgeschäfte, Termingeschäfte etc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

C. Chancen-Risiko-Profil			
<input type="checkbox"/> Ertragsorientiert	<input type="checkbox"/> Wachstumsorientiert	<input type="checkbox"/> Chancenorientiert	
Geringere Chancen stehen geringeren Risiken gegenüber. Anlagezeitraum: mind. 2 Jahre	Mittlere Chancen stehen mittleren Risiken gegenüber. Anlagezeitraum: mind. 2 bis 5 Jahre	Höhere Chancen stehen höheren Risiken gegenüber. Anlagezeitraum: mind. 5 Jahre	

D. Finanzielle Verhältnisse			
Bei Einmalanlagen: Welchen Anteil soll die geplante Anlage in Fondsanteilen an Ihrem Nettovermögen (Vermögen abzüglich Verbindlichkeiten) ausmachen?	<input type="checkbox"/> Bis 10%	<input type="checkbox"/> Bis 30%	<input type="checkbox"/> Mehr als 30%
Bei Sparplänen: Wie viel Ihres monatlichen Einkommens steht für Anlagezwecke zur Verfügung?	<input type="checkbox"/> Bis 150 EUR	<input type="checkbox"/> 150 bis 300 EUR	<input type="checkbox"/> Über 300 EUR
Wie hoch ist Ihr durchschnittliches Bruttojahreseinkommen?	<input type="checkbox"/> Bis 25.000 EUR	<input type="checkbox"/> 25.000 bis 50.000 EUR	<input type="checkbox"/> Über 50.000 EUR
Wie erfolgt die Finanzierung Ihrer Anlage?	<input type="checkbox"/> Aus eigenen Mitteln	<input type="checkbox"/> Durch Kredit	

E. Erklärung und Unterschrift	
Ich bin mir/Wir sind uns bewusst, dass die depotführende Stelle die vorstehenden Angaben auswertet und sich vorbehält, die Eröffnung eines Fondsdepots abzulehnen und/oder eine Transaktion (Kauf/Tausch/Verkauf) nicht auszuführen, falls die Chancen-Risiko-Klasse des gewählten Fonds die oben angekreuzte Chancen-Risiko-Klasse übersteigt.	

Ort, Datum	1. Depotinhaber (ggf. gesetzliche Vertretung) X	2. Depotinhaber (ggf. gesetzliche Vertretung) X
------------	--	--