

Fragebogen über Anlagekenntnisse und -erfahrungen



Vor- und Nachname:

Datum:

Bitte geben Sie an, welche Kenntnisse und Erfahrungen Sie mit folgenden Anlageinstrumenten haben:

	Kenntnisse			Erfahrung		
	keine	einige	viel	keine <i>0 Jahre 0 Trades</i>	einige <i>bis zu 3 Jahren 1-9 Trades</i>	viel <i>mehr als 3 Jahre 10+ Trades</i>
1. Festverzinsliche Anlagen						
2. Aktien						
3. Anlagefonds						
4. Devisen (Kassa- & Termingeschäfte)						
5. Gold & Edelmetalle						
6. Andere Rohstoffe						
7. Hedge Fonds						
8. Strukturierte Produkte & Wandelanleihen						
9. Immobilien (Fonds oder ähnliches)						
10. Private Equity & Private Debt Fonds						
11. Optionen						
12. Futures						

Bitte geben Sie an, wie Sie Ihre Kenntnisse erworben haben:

Kommentare:

Anlageerfahrung

(z.B. Investitionserfahrung drei oder mehr Jahre)

Beruf

(z.B. in einer Rolle mit Bezug zum Anlagegeschäft tätig)

Andere

(bitte präzisieren)

Ergebnis

Ihre Anlagekenntnisse und -erfahrungen:

In Anbetracht Ihrer Antworten sind Ihre Kenntnisse und Erfahrungen der verschiedenen Anlageklassen wie folgt:

Grundlagen

Informiert

Fortgeschritten

1. Festverzinsliche Anlagen

2. Aktien

3. Anlagefonds

4. Devisen (Kassa- & Termingeschäfte)

5. Gold & Edelmetalle

6. Andere Rohstoffe

7. Hedge Fonds

8. Strukturierte Produkte & Wandelanleihen

9. Immobilien (Fonds oder ähnliches)

10. Private Equity & Private Debt Fonds

11. Optionen

12. Futures

Der Investor verpflichtet sich, die Bank unverzüglich zu benachrichtigen, wenn sich in diesem Formular gemachte Angaben sowie die Umstände oder der Anlageansatz ändern. Mit der Unterzeichnung dieses Formulars erklärt der Investor, dass alle hierin enthaltenen Aussagen nach bestem Wissen und Gewissen wahr, richtig und vollständig sind.

Ort & Datum

Unterschrift des Investors