

## Angaben nach § 31 Abs. 2 Wertpapierhandelsgesetz

Bitte zurückfaxen Faxnummer 0211-882-555-155

Name, Vorname  Geb. Datum

Strasse, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon  Telefax

Email

Wie lange sind Sie berufstätig?  Jahre In welcher Branche?

Ihr Bildungsabschluss? ( z.B. Meister, FH-Diplom)

### Welche Anlagegeschäfte haben Sie bisher getätigt?

- Keine
  Anleihen
  Aktien
  Optionsscheine
  Termingeschäfte  
 Investmentfonds: Renten
  Investmentfonds: Aktien
  Investmentfonds: Immobilien
  Geschlossene Fonds
  andere Anlageformen

### Haben Sie Anlagegeschäfte auf Kreditbasis getätigt?

- Ja
  Nein

### Welchen Umfang hatten Ihre Geschäfte je Auftrag?

- bis 3.000 EUR
  bis 10.000 EUR
  bis 50.000 EUR
  über 50.000 EUR

### Über welches für Anlagezwecke frei verfügbare durchschnittliche Monatseinkommen verfügen Sie?

- bis 3.000 EUR
  bis 10.000 EUR
  über 10.000 EUR

### Über welches für Anlagezwecke frei verfügbare Vermögen (Barmittel) verfügen Sie?

- bis 10.000 EUR
  bis 30.000 EUR
  bis 100.000 EUR
  bis 500.000 EUR
  über 500.000 EUR

### Welchen Umfang hat Ihr Nettovermögen / Ihre Vermögenssubstanz?

(inkl. Sparguthaben, Wertpapieren, Immobilien, sonstigen Vermögenswerten, abzüglich der Verbindlichkeiten)

- bis 50.000 EUR
  bis 100.000 EUR
  bis 500.000 EUR
  bis 1.000.000 EUR
  über 1.000.000 EUR

### Haben Sie Erfahrungen mit den Anlagethemen Private Equity bzw. Venture Capital?

- Ja
  Nein

### Die von Ihnen angestrebte Anlagedauer?

- 1 Monat und länger
  1 Jahr und länger
  5 Jahre und länger
  ab 10 Jahre

### Wie hoch ist Ihre Risikobereitschaft ? Ordnen Sie sich bitte einem Risikoprofil zu.

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Risikoklasse 1<br><b>sicherheitsorientiert</b><br>stetige Wertentwicklung<br>z. B. Kurzläuferrentenfonds | <input type="checkbox"/> Risikoklasse 2<br><b>konservativ</b><br>leichte Kursschwankungen<br>z. B. Euro-Rentenfonds | <input type="checkbox"/> Risikoklasse 3<br><b>wachstumsorientiert</b><br>Kurs- und Währungsrisiken<br>z. B. Internationale Mischfonds |
| <input type="checkbox"/> Risikoklasse 4<br><b>risikobereit</b><br>hohe Kursschwankungen<br>z. B. Aktien                           | <input type="checkbox"/> Risikoklasse 5<br><b>spekulativ</b><br>sehr hohes Gesamtrisiko<br>z.B. Aktien, Hedge-Fonds | <input type="checkbox"/> Risikoklasse 6<br><b>hoch spekulativ</b><br>extrem hohes Gesamtrisiko<br>z. B. Optionsgeschäfte, Futures     |

### Erklärung zur Datenverarbeitung und -nutzung (ggf. zu streichen)

Ich/Wir willige/n zum Zwecke der angemessenen Beratung bis auf Widerruf ein, dass die Gesellschaft meine/unsere Angaben für die Dauer der Beratung bzw. der Geschäftsbeziehung speichert und verarbeitet.

Ort, Datum

**X**  
Unterschrift