



# ANLEGERPROFIL

## (WpHG-Bogen) gemäß § 16 Finanzanlagenvermittlungsverordnung

Gemäß § 16 Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV) sind wir verpflichtet, von unseren Kunden Angaben über deren Erfahrungen und Kenntnisse in derartigen Geschäften, über die mit diesen Geschäften verfolgten Anlageziele und über deren finanzielle Verhältnisse einzuholen. Die Erteilung der nachfolgenden Angaben ist für den Kunden freiwillig und liegt in seinem Interesse. **Gemäß § 16 FinVermV dürfen wir keine Anlageberatung durchführen, sofern wir die hierzu erforderlichen Informationen nicht erlangen. Sollten vom Kunden gemachte Angaben nicht mehr zutreffen, so ist die MaDrei AG unverzüglich hierüber zu informieren.**

Ich habe folgende Informationen ([www.madrei.de/dokumente](http://www.madrei.de/dokumente)) gelesen und verstanden.  
(Ohne diese Bestätigung ist es uns leider gesetzlich verboten Sie zu beraten):

Statusbezogene Informationen Ihres Beraters

Informationen über mögliche Interessenkonflikte

Informationen über den Empfang von Zuwendungen

## Anlass der Beratung

Neuanlage

Änderung des bestehenden Anlegerprofils

Anlage für ein Minderjährigendepot

Anlage für eine Firma (Firmenbezeichnung)

Sie kommen auf Empfehlung von:

## Persönliche Daten

Nachname, Vorname

Geburtsname

Geburtsdatum

Geburtsort

Familienstand

Staatsangehörigkeit

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon

Mobil

Telefax

E-Mail Adresse

Gesetzl. Vertreter/Bevollmächtigter

Anz. unterhaltsber. Pers.

Steuer-Identifikationsnummer (Steuer-IdNr.):

Ich / wir erklären hiermit ausdrücklich, das Depot / Investmentkonto auf eigene Rechnung zu führen.

Ja

Nein

Wenn „nein“, für wen soll die Anlage erfolgen?

Derzeit ausgeübter Beruf

Beschäftigungsstatus

Schulbildung/Ausbildung

## Bankverbindung:

Kontoinhaber

Name der Bank

IBAN

SWIFT/BIC

## Ihre Erfahrungen und finanziellen Verhältnisse:

Bitte beachten Sie, dass bei gemeinsam geführten Depots Einigkeit über alle folgenden Angaben bestehen muss. Ggfs. sind die Angaben für jeden Anleger separat zu machen. Die Beratung für ein Gemeinschaftsdepot orientiert sich immer an den Angaben des „risikoärmeren“ Anlegers.

In welchen der folgenden Anlageformen haben Sie Kenntnisse und Erfahrungen?

	Kenntnisse vorhanden		Erfahrung		Durchschnittliche Anzahl der Käufe / Verkäufe pro Jahr		Durchschnittliche Ordergröße in Euro	
	nein	ja	Bis zu 5 Jahre	Mehr als 5 Jahre	Bis 10	Mehr als 10	Unter 10.000	Über 10.000
Bank-, Termin-, Spareinlagen								
Geldmarktnahe Fonds								
Rentenfonds								
Mischfonds								
Dachfonds								
Aktienfonds								
Offene Immobilienfonds								
Staatsanleihen								
Unternehmensanleihen								
Aktien								
Genussscheine/Genussrechte								
Zertifikate								
Geschlossene Fonds/Beteiligungen								
Alternative Investments (Hedgefonds)								
Optionsscheine, Optionen, Futures, Termingeschäfte, Derivate								

Haben Sie Kenntnisse und/oder Erfahrungen in Fremdwährungsgeschäften?      Ja      Nein

Haben Sie Wertpapier-Geschäfte auf Kreditbasis getätigt?      Ja      Nein      Maximaler Kreditrahmen: ca.

Welche der nachfolgenden Wertpapierdienstleistungen haben Sie bisher in Anspruch genommen?

Beratungsfreie Orderausführung      Anlageberatung      Standardisierte Vermögensverwaltung      Vermögensverwaltung

Wie schätzen Sie Ihre persönliche Risikobereitschaft zur Erreichung Ihrer Anlageziele ein?

Sofern Sie verschiedene Anlageziele verfolgen, tragen Sie bitte auch mehrere Kreuze ein und erläutern diese im folgenden Textfeld.

Risikoklasse	Mögliche Risiken	Praxisbeispiele
1. Sicherheitsorientiert	minimale Risiken aus Kursschwankungen, Kursverluste unwahrscheinlich	geldmarktnahe Fonds; bei mittelfristiger Anlage defensive vermögensverwaltende Fonds
2. Ertragsorientiert	moderate Risiken aus Kursschwankungen im Aktien- und Währungsbereich, geringe Bonitätsrisiken, Kursverluste mittel- bis langfristig unwahrscheinlich	defensive Vermögensverwaltende Fonds; vor allem auf Risiko- und Schwankungsminderung ausgerichtete Fonds
3. Ertragsorientiert, Tendenz Wachstum	Risiken aus Kursschwankungen im Aktien und Währungsbereich, Bonitätsrisiken möglich	defensive und ausgewogene vermögensverwaltende Fonds (längerfristig auch in Form von reinen Aktienfonds). Als Beimischung internationale und das Währungsrisiko mindernde Aktien- und Rentenfonds
4. Wachstumsorientiert	höhere Risiken aus Kursschwankungen im Aktien-, Anleihen- und Währungsbereich, Bonitätsrisiken, Kursverluste möglich	ausgewogene und offensive international anlegende vermögensverwaltende Fonds; Aktienfonds; europäische Nebenwertefonds; als Beimischung Fonds, die in Ihren Anlagemöglichkeiten regional oder auf Branchen stark eingeschränkt sind
5. Risikoorientiert	hohe Risiken aus Kursschwankungen im Aktien-, Anleihen- und Währungsbereich, Bonitätsrisiken, zeitweise Kursverluste wahrscheinlich, mögliche Kapitaleinbußen	europäische und internationale Aktienfonds; teilweise mit vermögensverwaltendem Ansatz. Beimischung von interessanten Aktienideen

### Risikotoleranz:

Bei steigenden Ertragschancen steigen auch die Risiken, zumindest temporär, Verluste zu erleiden.

Welchen temporären Verlust Ihres Anlagevermögens wären Sie bereit zu tragen, um Ihre Renditeziele zu erreichen?

%

Woraus beziehen Sie Ihre regelmäßigen Einkünfte (monatliche Nettoeinkünfte/Haushaltsnettoeinkommen)?

Nichtselbstständige Tätigkeit	keine	bis € 2.000	€ 2.000 - € 5.000	über € 5.000	ca.
Selbstständige Tätigkeit/Gewerbebetrieb	keine	bis € 2.000	€ 2.000 - € 5.000	über € 5.000	ca.
Vermietung/Verpachtung	keine	bis € 2.000	€ 2.000 - € 5.000	über € 5.000	ca.
Kapitalvermögen	keine	bis € 2.000	€ 2.000 - € 5.000	über € 5.000	ca.
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft	keine	bis € 2.000	€ 2.000 - € 5.000	über € 5.000	ca.
Rente/Pension	keine	bis € 2.000	€ 2.000 - € 5.000	über € 5.000	ca.
Sonstiges	keine	bis € 2.000	€ 2.000 - € 5.000	über € 5.000	ca.

Laufende finanzielle Verpflichtungen pro Monat (z. B. Miete, Lebensunterhalt, Kreditraten, Versicherungsbeiträge)?

bis € 250	bis € 500	bis € 1.000	bis € 2.000	€ 2.000 - € 5.000	über € 5.000	ca.
-----------	-----------	-------------	-------------	-------------------	--------------	-----

Freie monatliche Liquidität (monatliche Einkünfte abzüglich monatlicher Ausgaben)

bis € 250	bis € 500	bis € 1.000	bis € 2.000	€ 2.000 - € 5.000	über € 5.000	ca.
-----------	-----------	-------------	-------------	-------------------	--------------	-----

Wie hoch sind Ihre derzeitigen Vermögenswerte?

Geldvermögen	keine	bis € 3.000	bis € 20.000	€ 20.000 - € 200.000	über € 200.000
Wertpapiervermögen	keine	bis € 20.000	bis € 100.000	€ 100.000 - € 500.000	über € 500.000
Immobilienvermögen (Verkehrswert abzgl. Restschuld)	keine	bis € 100.000	€ 100.000 - € 1.000.000	über € 1.000.000	
Sonstige Vermögenswerte (Kapitallebensversicherung, Bausparvermögen, Beteiligung)	keine	bis € 100.000	€ 100.000 - € 1.000.000	über € 1.000.000	

Mein/Unser Vermögen beträgt netto (nach Abzug der Verbindlichkeiten) ca.:

Was wir noch von Ihnen wissen sollten:

Wir weisen darauf hin, dass wir im Falle von nicht vollständigen Angaben zu den finanziellen Verhältnissen, Vermögenswerten sowie zu Kenntnissen und Erfahrungen des Anlegers in Bezug auf Finanzanlagen und dessen Anlagezielen nach den aktuellen Bestimmungen der FinVermV nicht befugt sind, Ihnen gegenüber Empfehlungen abzugeben. Sie haben dennoch die Möglichkeit, uns einen Auftrag ohne eine Beratungsleistung zu erteilen. Im beratungsfreien Geschäft sind wir verpflichtet, die Angemessenheit des betreffenden Geschäftes zu überprüfen. Falls Sie keine, unvollständige oder falsche Angaben zu Ihren Kenntnissen und Erfahrungen gemacht haben, informieren wir Sie darüber, dass eine Beurteilung der Angemessenheit des Geschäftes nicht möglich ist. Wir sind dann nicht in der Lage zu prüfen, ob Sie über die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen verfügen, um die Risiken des gewünschten Geschäftes angemessen beurteilen zu können.

Einverständnis in die Datenverwendung

Der Kunde erklärt mit seiner untenstehenden Unterschrift und seinem Kreuz an dieser Stelle, dass der Kundenberater berechtigt ist, ihn zu kontaktieren und seine Daten zur weiteren Nutzung und Speicherung im Computer zu verwenden sowie – falls erforderlich – an Unternehmen, die zur Führung der für die Betreuung erforderlichen Depots diese Daten benötigen, zu übermitteln. Der Kunde ist damit einverstanden, dass im Sinne der datenschutzrechtlichen Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes der Kundenberater als „verantwortliche Stelle“ für die Kundendaten gilt.

Ort/Datum

Unterschrift des/der Kunden/in

Bitte fügen Sie Ihrem Anlegerprofil eine Kopie beider Seiten Ihres Personalausweises oder Reisepasses bei und senden alles zusammen per E-Mail oder Post an die MaDrei AG, Zittauer Str. 25b, 80997 München, info@madrei.de