

# Otto M. Schröder Bank Aktiengesellschaft

Lfd. Nummer	Depot-Nummer	Datum	Ansprechpartner bei der Otto M. Schröder Bank AG

## Angaben nach § 31 Abs. 4 + 5 Wertpapierhandelsgesetz

Bei der Durchführung von Wertpapierdienstleistungen haben die Kreditinstitute von ihren Kunden Angaben über deren Erfahrungen oder Kenntnisse in derartigen Geschäften, über die mit diesen Geschäften verfolgten Ziele und über die finanziellen Verhältnisse der Kunden zu verlangen, soweit dies zur Wahrung der Kundeninteressen und im Hinblick auf Art und Umfang der beabsichtigten Geschäfte erforderlich ist. Die Erteilung der Angaben ist freiwillig und liegt im eigenen Interesse des Kunden. Treffen die Angaben nicht mehr zu, sollte ein Hinweis an die Bank erfolgen, damit diese berichtigt werden können.

### Persönliche Angaben

Vorname, Name (auch Geburtsname)	Geburtsdatum
<input type="checkbox"/> selbständig <input type="checkbox"/> angestellt	
Beruf / Position / Ausbildung	Güterstand      Anzahl der unterhaltsber. Kinder
Straße, Hausnummer	PLZ, Ort

### Finanzielle Verhältnisse

Geld- und Wertpapiervermögen	
Sonstige Vermögen	
Herkunft regelmäßiges Einkommen	
Höhe regelmäßiges Einkommen	
Höhe regelmäßige Belastungen	

### Kenntnisse und Erfahrungen

es liegen Kenntnisse und Erfahrungen in folgenden Geschäften vor:	Mit Währungsrisiko		Erfahrung seit	durchschnittl. Anzahl der Geschäfte p.A.
	ja	nein		
<b>Renten</b>				
<input type="checkbox"/> Rentenfonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> festverzinsliche Wertpapiere	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> Genussscheine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> Zertifikate, strukturierte Produkte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<b>Geldmarktpapiere</b>				
<input type="checkbox"/> Geldmarktfonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> Commercial Papers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<b>Aktien</b>				
<input type="checkbox"/> Aktienfonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> Aktien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> Zertifikate, strukturierte Produkte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> Optionsanleihen / Wandelanleihen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> Optionsscheine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> Finanztermingeschäfte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<b>nicht wertpapierbezogene Anlagen</b>				
<input type="checkbox"/> offene, geschlossene Immobilienfonds, Schiffs-, Film-, Leasingfonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> Sonstiges (Gold, andere Rohstoffe, Kunstwerke, Hedgefonds, Private Equity Engagements)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Umfang der Geschäfte pro Transaktion				
<input type="checkbox"/> bis 5.000 Euro	<input type="checkbox"/> bis 25.000 Euro	<input type="checkbox"/> bis 50.000 Euro	<input type="checkbox"/> über 50.000 Euro	
<b>Wurden Geschäfte auf Kreditbasis getätigt</b>				
	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	Kreditrahmen Euro	

## Anlageziele

### Anlageziel: Konservativ

Substanzerhaltung und Sicherheit der Anlage steht im Vordergrund

### Anlageziel: Defensiv

Höheren Ertragsersparungen stehen angemessene Risiken gegenüber

### Anlageziel: Risikobewusst

Ertragsersparungen über Kapitalmarktzinsniveau, gesteigerte Risikobereitschaft

### Anlageziel: erhöhtes Risiko

Hohe Ertragsersparungen, hohe Risikobereitschaft

### Anlageziel: Spekulativ

Sehr hohe Ertragsersparungen und Risikobereitschaft, Totalverlust des eingesetzten Kapitals möglich

### Risiko 1

Z.B. Wertpapiere des Bundes, Pfandbriefe, Euro-Anleihen sehr guter Bonität, strukturierte Produkte, kein Währungsrisiko

### Risiko 2

Z.B. Euro-Anleihen, europ. Industriefanleihen und Rentenfonds guter Bonität, strukturierte Produkte, geringes Währungsrisiko

### Risiko 3

Z.B. Euro-Anleihen mittlerer Bonität, Währungsanleihen guter Bonität, europ. Aktien (Standardwerte) in Euro, europ. Aktienfonds (Standardwerte), ausl. Rentenfonds, strukturierte Produkte, gesteigertes Währungsrisiko

### Risiko 4

Z.B. Währungsanleihen mittlerer Bonität, europ. Aktien (Nebenwerte), ausl. Aktien und ausl. Aktienfonds (Standardwerte), strukturierte Produkte, hohes Währungsrisiko

### Risiko 5

Z.B. spekulative Anleihen, ausl. Aktien und Aktienfonds (Nebenwerte), inl. und ausl. Optionsscheine, Finanztermingeschäfte, strukturierte Produkte, sehr hohes Währungsrisiko

## Zweck der Anlage

Mit der Kapitalanlage werden keine Zweckbindungen verfolgt

Mit der Kapitalanlage werden Zweckbindungen verfolgt und zwar

### Langfristige Anlage wegen

- Altersvorsorge
- Familienvorsorge
- laufender Erträge
- \_\_\_\_\_

### Mittelfristige Anlage wegen

- Ausbildung
- Anschaffung Konsumgüter
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

### Kurzfristige Anlage wegen

- Kursgewinne
- einmaliger Ausschüttung
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

Ort, Datum \_\_\_\_\_

Unterschrift Kunde \_\_\_\_\_

**Bitte benachrichtigen Sie uns,  
wenn sich grundlegende Änderungen  
Ihrer Angaben ergeben!**

## Risikoinformationen durch die Otto M. Schröder Bank AG

ausgehändigt am:

von:

Rahmenvereinbarung über Geschäfte in Finanzinstrumenten

Basisinformation über Vermögensanlagen in Wertpapieren

Basisinformation über Termingeschäfte

Sonstiges

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_