
Datenerfassungsbogen

zur Erstellung der

Angemessenheitserklärung

Für den Interessenten:

Herr / Frau

Datum

Kenntnisse und Erfahrungen 2

Kenntnisse und Erfahrungen

1. Haben Sie Kenntnisse über Wertpapiergeschäfte und Altersvorsorgeprodukte?

- ja
- nein
- Kenntnisse vermitteln

Folgende Fragen nur beantworten, sofern Frage 1 mit „ja“ beantwortet wurde:

1.1 Über welche Wertpapiergeschäfte und Altersvorsorgeprodukte besitzen Sie Kenntnisse?

- Lebens- oder Rentenversicherung
- Aktien / Aktienfonds / Mischfonds
- Festverzinsliche Wertpapiere / Rentenfonds
- Alternative Investments

1.2 Haben Sie schon Erfahrung mit Wertpapiergeschäften und Altersvorsorgeprodukten?

- ja
- nein

Folgende Fragen nur beantworten, sofern Frage 1.2 mit „ja“ beantwortet wurde:

1.2.1. Welche Altersvorsorgeprodukte oder Wertpapiere/Aktien oder ähnliches haben Sie bereits gekauft?

	Name	Ø Anlage p.a.	Erfahrungszeitraum	Ø Anlagevolumen p.a.
<input type="checkbox"/>	Lebens- oder Rentenversicherung			
<input type="checkbox"/>	Festverzinsliche Wertpapiere / Rentenfonds			
<input type="checkbox"/>	Aktien / Aktienfonds / Mischfonds			
<input type="checkbox"/>	Alternative Investments			
<input type="checkbox"/>	Sonstiges:			