

Nur vom Käufer auszufüllen

Angaben nach § 63 Absatz 10 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG)

Aufgrund o.g. gesetzlicher Bestimmung sind wir verpflichtet, vor der Durchführung Ihres Auftrags Informationen über Ihre Kenntnisse und Erfahrungen in Bezug auf die Vermittlung von geschlossenen Fonds (auch geschlossene Publikums AIF genannt) einzuholen. Dies dient zur Beurteilung, ob die in Betracht gezogenen Geschäfte für Sie angemessen sind (sog. „Angemessenheitsprüfung“).

Für die über die Fondsbörse Deutschland vermittelten geschlossenen Fonds definiert die FDB zudem einen Zielmarkt. Dabei legt sie fest, welche Kenntnisse und Erfahrungen über die Struktur und die Risiken einer unternehmerischen Beteiligung in Form von geschlossenen Fonds ein Kunde beim Erwerb haben sollte.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass eine Prüfung der Angemessenheit und ein Abgleich mit den Zielmarktkriterien durch uns nicht erfolgen kann, wenn Sie keine oder unvollständige Angaben zu Ihren Kenntnissen und Erfahrungen machen.

I. Generelle Angaben:

Vor- und Nachname / Firma: _____

Anschrift: _____

Aktueller Beruf, ggf. frühere relevante Berufe: _____

Ich habe aufgrund meiner Ausbildung oder meines Berufes seit ca. _____ Jahren tiefer gehende Kenntnisse im Bereich der Beteiligungen an geschlossenen Fonds.

II. Angaben zu Erfahrungen

- Ich/Wir habe(n) seit ca. _____ Jahren Kenntnisse und/oder Erfahrungen in der Produktkategorie geschlossener Fonds.
- Anzahl der bisher von mir/uns in diesem Bereich getätigten Zeichnungen: ca. _____ Stück
- Die letzte Zeichnung erfolgte im Jahr _____
- Durchschnittliche Höhe der dabei von mir/uns getätigten Investitionen in Euro: _____
- Anzahl der bisher von mir/uns im Zweitmarkt mit Fondsbeteiligungen getätigten Geschäfte: ca. _____ Stück.
- Das letzte Geschäft erfolgte im Jahr _____
- Durchschnittliche Höhe der dabei von mir/uns getätigten Investitionen in Euro: _____

III. Angaben zu Kenntnissen

- Ich/Wir habe(n) Kenntnisse und/oder Erfahrungen in Fremdwährungsgeschäften/-anlagen:
ja nein
- Ich/ Wir weiß/ wissen, dass der Erwerb von geschlossenen Fonds mit erheblichen Risiken verbunden ist und zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen kann (Totalverlustrisiko).
Ich/Wir sind bereit, dieses Risiko zu tragen.
ja nein
- Ich/Wir sind über die Möglichkeit informiert, dass bei Vermögensanlagen in geschlossenen Fonds bereits enthaltene Auszahlungen unter bestimmten Umständen auch dann von dem Erwerber einer Beteiligung zurückgefordert werden können, wenn er diese nicht erhalten hat. Dies kann zu einer Gefährdung des sonstigen Vermögens führen (über den Kaufpreis hinaus). Ich/Wir bin/sind bereit dieses Risiko zu tragen.
ja nein

_____ Ort

_____ Datum

_____ Unterschrift Auftraggeber