

Nur vom Käufer auszufüllen

Angaben nach § 63 Absatz 10 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG)

Aufgrund o.g. gesetzlicher Bestimmung sind wir verpflichtet, vor der Annahme Ihres Auftrags Informationen über Ihre Kenntnisse und Erfahrungen in Bezug auf die zu beauftragende Vermittlung einzuholen. Dies dient zur Beurteilung, ob der in Betracht gezogene Erwerb für Sie angemessen ist.

Für die über die Fondsbörse Deutschland vermittelten Finanzinstrumente definiert die FDB zudem einen Zielmarkt. Dabei legt sie fest, welche Kenntnisse und Erfahrungen über die Struktur und die Risiken der jeweiligen Finanzinstrumente ein Kunde beim Erwerb haben sollte.

Die Beantwortung der Fragen steht Ihnen grundsätzlich frei. Wir weisen jedoch 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 bin/sind bereit, diese Risiken zu tragen.
ja nein
- Ich/Wir bin/sind über die Möglichkeit informiert, dass bei Vermögensanlagen in geschlossenen Fonds bereits erhaltene 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

IV. Angaben zur Nachhaltigkeit

- Mir ist bekannt, dass bei Investitionen im Zweitmarkt eine Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsgesichtspunkten mangels belastbarer Daten zu dem Finanzinstrument nach der Taxonomie Verordnung, sowie der Offenlegungsverordnung nicht möglich ist.
ja nein

Ort

Datum

Unterschrift Auftraggeber