

Erforderliche Selbsteinschätzung des Kunden bei Beantragung eines Effektenkredites.

(Angaben nach § 31 Abs. 2 und § 35 Abs. 2 Wertpapierhandelsgesetz)

Bei der Durchführung von Wertpapierleistungen und insbesondere bei der Ausgabe von Effektenkrediten hat die DAB bank AG gemäß gesetzlicher Vorschriften von ihren Kunden Angaben über deren Erfahrungen und Kenntnisse im Wertpapiergeschäft, über ihre Anlageziele sowie die finanziellen Verhältnisse einzuholen. Eine Kreditvergabe erfolgt nur bei Vorliegen vollständiger Angaben. Treffen die Angaben nicht mehr zu, sollte ein Hinweis an die Bank erfolgen, damit die Daten berichtigt werden können.

Kontonummer

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1. Persönliche Angaben (Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen.)

Erster Depot-/Kontoinhaber

Anrede Frau Herr

Vorname

Name

Zweiter Depot-/Kontoinhaber

Anrede Frau Herr

Vorname

Name

2. Selbsteinschätzung (Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen.)

= Erster Depot-/Kontoinhaber = Zweiter Depot-/Kontoinhaber = gemeinsame Angaben

1. Welche Anlageformen haben Sie bisher bevorzugt? (Mehrfachnennungen sind möglich.)

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Aktien Inland/Genußscheine | <input type="checkbox"/> Aktien Ausland | <input type="checkbox"/> festverzinsliche Wertpapiere Inland |
| <input type="checkbox"/> festverzinsliche Wertpapiere Ausland | <input type="checkbox"/> Investmentfonds | <input type="checkbox"/> Optionsscheine/Optionen/Futures |
| <input type="checkbox"/> Devisen | <input type="checkbox"/> Termingelder | <input type="checkbox"/> sonstige Termingeschäfte |
| <input type="checkbox"/> keine der genannten Anlageformen | | |

2. Seit wievielen Jahren beschäftigen Sie sich mit Wertpapieren?

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> keine Kenntnisse und Erfahrungen | <input type="checkbox"/> seit weniger als 5 Jahren | <input type="checkbox"/> seit 5-10 Jahren |
| <input type="checkbox"/> seit 10-15 Jahren | <input type="checkbox"/> seit mehr als 15 Jahren | |

3. Haben Sie Erfahrung mit Effektenkrediten? ja nein

4. Anlageziel und Risikobereitschaft

a) Welche Anlageziele verfolgen Sie? (Mehrfachnennungen sind möglich.)

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Ausbildung der Kinder | <input type="checkbox"/> regelmäßige Einnahmen | <input type="checkbox"/> langfristiger Wertzuwachs |
| <input type="checkbox"/> Vermögensaufbau zur Altersvorsorge | <input type="checkbox"/> spekulativ: hohe Chancen – hohe Risiken | |
| <input type="checkbox"/> Kurzfristige Gewinnerzielung | <input type="checkbox"/> andere Ziele: | |

b) Welches Risiko sind Sie zur Erreichung des/der Ziele bereit, einzugehen?

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> sicherheitsorientiert | Geringe Risikobereitschaft/weitgehende Absicherung der Kapitalbasis; die Sicherheit der Anlage steht gegenüber den Ertragserwartungen im Vordergrund. |
| <input type="checkbox"/> begrenzt risikobereit | Höheren Ertragserwartungen stehen angemessene Risiken gegenüber; Inkaufnahmen von Erfolgsschwankungen und möglichen Kursverlusten, jedoch keine Kursgewinnmaximierung zum Preis erhöhter Verlustgefahren. |
| <input type="checkbox"/> spekulativ | Hohen Ertragschancen stehen hohe Risiken gegenüber; für die Kursgewinnmaximierung werden Erfolgsschwankungen und Verluste in Kauf genommen. |



