

| Einzeldepot | | Depotinhaber | |
|--|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| Gemeinschaftsdepot | | Depotinhaber 1 | Depotinhaber 2 |
| Minderjährigendepot | Kind | 1. gesetzl. Vertreter | 2.gesetzl. Vertreter |
| Name | | mein Ansprechpartner | |
| Vorname | | | |
| Familienstand | | | |
| Geburtsname | | | |
| Geburtsdatum | | | |
| Geburtsort | | | |
| Geburtsland | | | |
| Nationalität | | | |
| Wohnort Strasse | | | |
| Wohnort Hausnummer | | | |
| Wohnort Stadt | | | |
| Wohnort Land | z.B. Sachsen | | |
| Steuerland(ggf.-länder) | ggf. mehrere | | |
| Steuerident.-nummer | | | |
| Kundenkategorie | z.B. Privatkunde | | |
| Beruf /Tätigkeit | | | |
| Berufsstatus | Angest./SSt./Bea/ ... | | |
| Telefon | | | |
| Telefax | | | |
| Email | | | |
| Verf.: einz.o.gemeinsam | und-Kto/oder-Kto | | |
| Referenzkonto - Bank | für Auszahlungen | | |
| IBAN | | | |
| BIC | | | |
| Kontoinhaber | | | |
| Anlagebetrag | | | |
| Anlagequelle | Sparguthaben | | |
| Sparbetrag (01. o. 15.) | | | |
| Anlage-,Sparbeginn | | | |
| Anlagedauer (-horizont) | < 3 J / 3 - 5 J / > 5 J | | |
| Anlageziel, bzw. - zweck | z.B.allg.Verm.mehrung | | |
| konkr.Zieldatum u.-zweck | | | |
| Verfügbarkeit | | | |
| spez. Anforderungen | | | |
| Basisstrategie (passiv) | | | |
| Individualstrat. AF (aktiv) | | | |
| Individualstrat.ETF (aktiv) | | | |
| automatische Reallokation | | | |
| gewünschter FSA | | | |
| "Selbstentscheider" | | | |
| bisherige Kenntnisse 1-4 | Basis-,erweit-,umfang- | | |
| bisherige Erfahrungen 1-4 | reiche o. Spezial. | | |
| Risikoprofil | 1 - 7 | | |
| Verlusttragfähigkeit | keine,b.Einlage,über E | | |
| Erfahrungen seit (in J) | < 1 J./ 1 - 3 J./ > 5 J. | | |
| durchschn.Anz. WP-K.p.a. | <4 / 4-10/>10 | | |
| durchschn.Umfang pro Tr. | b.5'/b.25'/b.50'/ ü.'50' | | |
| DPA-nr. (oder Pass-nr) | | | |
| gültig bis | | | |
| Behörde | | | |
| Post-Identifikation mit Personalausweiskopie ist notwendig | | | |