

# Datenblatt

Abfrage notwendiger Daten bei Vermittlung

## Basisdaten

Anrede      Titel      Vorname      Nachname

E-Mail      Telefon

Familienstand      Staatsangehörigkeit

## Adresse

Straße und Hausnummer

PLZ und Wohnort      Land

## Geburtsangaben

Geburtsname      Geburtsland

Geburtsdatum      Geburtsort

## Beruf

Berufsgruppe

Gegenwärtige berufliche Tätigkeit      Branche

## Bankverbindung

IBAN      Ort des Kreditinstituts      Land

Name des Kreditinstituts      BIC

## Steuerliche Herkunft

Wohnsitz-Finanzamt      Steuerlich ansässig in Land

Steuer-ID-Nr. (11-stellig in Deutschland)      Steuernummer

Besteht ein Bezug zur US-amerikanischen Staatsbürgerschaft?    ja     nein

Sind Sie in weiteren Ländern steuerlich ansässig?    ja     nein

## Anlageform

- Typ A: Reine Ratenanlage i.H.v. \_\_\_\_\_ € (mind. 50 €) x  30  
 60  120 Monate
- Typ B: Reine Einmalanlage i.H.v. \_\_\_\_\_ € (mind. 5.000 €)
- Typ C: Kombianlage
- Ratenanlage i.H.v. \_\_\_\_\_ € (mind. 50 € / 120 Monate)
- plus
- Einmalanlage i.H.v. \_\_\_\_\_ € (mind. 40% der Ratensumme)

Hinweis: Die Beteiligungsmöglichkeiten finden Sie im Beiblatt nochmals übersichtlich aufgezeigt.

## 4. Erfahrungen und Kenntnisse

Art der Anlage:	Erfahrung	Kenntnisse
<input type="checkbox"/> Einlagengesicherte Anlagen (Tages-, Termin-, Festgeld, Sparbuch), Geldmarktfonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Anleihen, Renten, Rentenfonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Aktien, Aktienfonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Alternative Investmentfonds, Beteiligungen (z.B. Private Equity, Immobilienentwicklung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Derivate (Zertifikate, Optionsscheine und ähnliche Produkte)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Vermögensanlagen nach VermAnlG (Namenschuldverschreibungen, Genussrechte)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Versicherungsprodukte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Sonstiges:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Durchschnittlicher Gegenwert pro Transaktion (Kauf/Verkauf) in EUR

- bis zu 3.000     
  3.000 bis 5.000     
  5.000 bis 10.000     
  mehr als 10.000

### Durchschnittliche Anzahl Transaktionen pro Jahr

- bis 5     
  5 bis 10     
  mehr als 10

### Erfahrung seit

- bis 3 Jahre     
  3 bis 5 Jahre     
  5 bis 15 Jahre     
  länger als 15 Jahre

Beidseitige Kopie des Personalausweise liegt dem Datenblatt bei !!!

Ort & Datum

Unterschrift