

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

Einmalanlage i.H.v. _____ €

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 VermAnIG (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