

# Veränderung der Risikobereitschaft/Kenntniseinstufung

gemäß § 31 Abs. 5 des Wertpapierhandelsgesetzes

Ich/Wir erkläre/n meine/unsere Risikobereitschaft und Kenntniseinstufung.

Kunden-Nr./Depot-Nr. \_\_\_\_\_

## 1. Depotinhaber/in

Anrede:  Frau  Herr Titel: \_\_\_\_\_

Name\* \_\_\_\_\_

Vorname\* \_\_\_\_\_

Straße, Haus-Nr.\* \_\_\_\_\_

PLZ/Ort\* \_\_\_\_\_

Land\* \_\_\_\_\_

Familienstand\* \_\_\_\_\_

Geburtsdatum/-ort\* \_\_\_\_\_

E-Mail\* \_\_\_\_\_

Telefon privat\* \_\_\_\_\_

## 2. Depotinhaber/in

Anrede:  Frau  Herr Titel: \_\_\_\_\_

Name\* \_\_\_\_\_

Vorname\* \_\_\_\_\_

Straße, Haus-Nr.\* \_\_\_\_\_

PLZ/Ort\* \_\_\_\_\_

Land\* \_\_\_\_\_

Familienstand\* \_\_\_\_\_

Geburtsdatum/-ort\* \_\_\_\_\_

E-Mail\* \_\_\_\_\_

Telefon privat\* \_\_\_\_\_

### Angaben des/der 1. Depotinhabers/in

Zum Schutz der Privatanleger ist die netbank AG gemäß § 31 Absatz 5 des Wertpapierhandelsgesetzes verpflichtet, von ihren Kunden und Bevollmächtigten die Angaben zu ihren finanziellen Verhältnissen, Kenntnissen und Erfahrungen im Wertpapiergeschäft zu erfragen.

### Wie hoch ist Ihr durchschnittliches Jahresnettoeinkommen?

- unter € 25.000,-    
  € 25.000,- – € 50.000,-  
 € 50.000,- – € 75.000,-    
  € 75.000,- – € 100.000,-    
  über € 100.000,-

### Ich habe Wertpapiererfahrung bzw. Kenntnisse in:\*

Kreuzen Sie jede Anlageform an, in der Sie über Kenntnisse verfügen. Wenn Sie darüber hinaus schon praktische Erfahrungen gesammelt haben, geben Sie bitte an, wie oft und seit wann. Bitte wählen Sie außerdem Ihre Risikoklasse aus. Sie müssen in dieser Risikoklasse mindestens Kenntnisse haben. Die höhere Risikoklasse schließt die niedrigere mit ein. Die Risikoklasse wird vom Depotinhaber vergeben.

Anlageform	Kenntnisse	Transaktionen			Seit wann?	Risikoklasse (RK)
		keine	einmal	öfter		
Bundesschatzbriefe, Euro-Geldmarktfonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/> RK 1: konservativ
Rentenfonds, offene Immobilienfonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/> RK 2: risikoscheu
Aktien im DAX oder EuroStoxx 50 enthaltene gemischte Fonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/> RK 3: risikobereit
deutsche Aktien, die nicht im DAX enthalten sind, Aktien im Dow Jones enthalten, Zertifikate ohne Knock-Out-Charakter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/> RK 4: spekulativ
Ausländische Aktien, nicht im EuroStoxx 50 oder im Dow Jones enthalten, Optionsscheine, Turbozertifikate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/> RK 5: hochspekulativ
	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>				
Fremdwährungsanlagen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Wurden Geschäfte auf Kreditbasis getätigt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

\* Pflichtfeld. Muss ausgefüllt werden. Eine Veränderung oder Ergänzung dieser Bedingungen oder Verträge durch den Antragsteller führt zur Nichtigkeit dieses Antrags.

**Angaben des / der 2. Depotinhabers/in**

Zum Schutz der Privatanleger ist die netbank AG gemäß § 31 Absatz 5 des Wertpapierhandelsgesetzes verpflichtet, von ihren Kunden und Bevollmächtigten die Angaben zu ihren finanziellen Verhältnissen, Kenntnissen und Erfahrungen im Wertpapiergeschäft zu erfragen.

**Wie hoch ist Ihr durchschnittliches Jahresnettoeinkommen?**

- unter € 25.000,-       € 25.000,- – € 50.000,-  
 € 50.000,- – € 75.000,-       € 75.000,- – € 100.000,-       über € 100.000,-

**Ich habe Wertpapiererfahrung bzw. Kenntnisse in:\***

Kreuzen Sie jede Anlageform an, in der Sie über Kenntnisse verfügen. Wenn Sie darüber hinaus schon praktische Erfahrungen gesammelt haben, geben Sie bitte an, wie oft und seit wann. Bitte wählen Sie außerdem Ihre Risikoklasse aus. Sie müssen in dieser Risikoklasse mindestens Kenntnisse haben. Die höhere Risikoklasse schließt die niedrigere mit ein. Die Risikoklasse wird vom Depotinhaber vergeben.

Anlageform	Kenntnisse	Transaktionen			Seit wann?	Risikoklasse (RK)
		keine	einmal	öfter		
Bundesschatzbriefe, Euro-Geldmarktfonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/> RK 1: konservativ
Rentenfonds, offene Immobilienfonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/> RK 2: risikoscheu
Aktien im DAX oder EuroStoxx 50 enthaltene, gemischte Fonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/> RK 3: risikobereit
deutsche Aktien, die nicht im DAX enthalten sind, Aktien im Dow Jones enthalten, Zertifikate ohne Knock-Out-Charakter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/> RK 4: spekulativ
Ausländische Aktien, nicht im EuroStoxx 50 oder im Dow Jones enthalten, Optionsscheine, Turbozertifikate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/> RK 5: hochspekulativ
	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>				
Fremdwährungsanlagen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Wurden Geschäfte auf Kreditbasis getätigt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

Datum/Ort\*

X

Unterschrift des / r 1. Depotinhabers / in\*

Datum/Ort\*

X

Unterschrift des / r 2. Depotinhabers / in\*

\* Pflichtfeld. Muss ausgefüllt werden. Eine Veränderung oder Ergänzung dieser Bedingungen oder Verträge durch den Antragsteller führt zur Nichtigkeit dieses Antrags.