FORMULAR

Anlegerprofil und Selbstauskunft

Grundlage für eine Beratung, die zu Zielen, Kenntnissen und finanzieller Situation passt.

1. Kundendaten

VORNAME | NACHNAME | GEBURTSDATUM

BERUF / TÄTIGKEIT | FAMILIENSTAND | UNTERHALTSBERECHTIGTE

2. Finanzielle Verhältnisse

MONATLICHES NETTOEINKOMMEN | LIQUIDES VERMÖGEN | GESAMTVERMÖGEN

MONATLICHE VERPFLICHTUNGEN | VERBINDLICHKEITEN | NOTFALLRESERVE

3. Ziele und Zeithorizont

HAUPTANLAGEZIEL | ANLAGEBETRAG | ANLAGEHORIZONT

GEPLANTER LIQUIDITÄTSBEDARF | GEWÜNSCHTE ERTRÄGE | NACHHALTIGKEITSPRÄFERENZEN

4. Risikotragfähigkeit

Welche vorübergehenden oder dauerhaften Verluste könnten Sie wirtschaftlich und emotional tragen?

KEIN VERLUST TRAGBAR | BIS 10 % | BIS 25 %

MEHR ALS 25 % | TOTALVERLUST EINZELNER POSITIONEN | ERLÄUTERUNG

5. Kenntnisse und Erfahrungen

Bankeinlagen	keine / Grundkenntnisse / umfangreiche Kenntnisse
Anleihen	keine / Grundkenntnisse / umfangreiche Kenntnisse
Aktien	keine / Grundkenntnisse / umfangreiche Kenntnisse
Fonds und ETFs	keine / Grundkenntnisse / umfangreiche Kenntnisse
Versicherungs- und Vorsorgeprodukte	keine / Grundkenntnisse / umfangreiche Kenntnisse

6. Bisherige Transaktionen

PRODUKTARTEN	HÄUFIGKEIT PRO JAHR	ZEITRAUM DER ERFAHRUNG

7. Erklärung

Ich bestätige, dass meine Angaben vollständig und richtig sind. Ich informiere DUFNER CAPITAL über wesentliche Änderungen. Mir ist bekannt, dass unvollständige oder unzutreffende Angaben die Eignungsbeurteilung beeinträchtigen können.

ORT, DATUM	UNTERSCHRIFT KUNDIN / KUNDE	BERATERIN / BERATER