

Bitte am Computer ausfüllen !

## Folge-Beratungsdokumentation

u.a. Risikobereitschaft anpassen

**Depotinhaber  
Bevollmächtigten**

**Anrede**

**Straße / Nr. \***

**Titel**

**Adresszusatz**

**Nachname \***

**PLZ / Ort \***

**Vorname \***

**Land \***

**Geburtsname**

**Geburtsdatum \***

**E-Mail \***

**Geburtsort \***

**Telefon privat \***

**Familienstand \***

**Telefon beruflich**

**Staatsangehörigkeit \***

**Telefon mobil**

**Ausbildung \***

**Telefonpasswort \***

**Ausgeübter Beruf \***

*Mit \* gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder*

**Bitte stufen Sie Ihre Anlagestrategie / Risikobereitschaft ein**

Konservativ	Substanzerhaltung, hohe Sicherheits- und Liquiditätsbedürfnisse mit nur geringer Renditeerwartung, Stabilität und kontinuierliche Entwicklung der Anlage gewünscht; Toleranz gegenüber geringen Kursschwankungen
Risikoscheu	Sicherheitsbedürfnisse überwiegen Liquiditätsbedarf und Renditeerwartung, höhere Rendite als bei konservativer Risikobereitschaft gewünscht; Toleranz gegenüber geringen bis mäßigen Kursschwankungen.
Risikobereit	Sicherheit und Liquidität werden höherer Renditeerwartung untergeordnet; langfristig rendite-/kursgewinnorientiert, Toleranz gegenüber mäßigen bis teilweise starken Kursschwankungen und gegebenenfalls Kapitalverlusten.
Spekulativ	Streben nach kurzfristig hohen Renditechancen überwiegt Sicherheits- und Liquiditätsaspekte. Inkaufnahme von erheblichen Kursschwankungen und Kapitalverlusten.
Hochspekulativ	Nutzung höchster Renditechancen bei hohem Risiko unter Inkaufnahme von Totalverlusten.

**Wann haben Sie ungefähr das letzte mal einen Wertpapierkauf/verkauf getätigt? Bitte stufen Sie hier Ihre Kenntnisse und Erfahrungen ein**

<u>Bereich</u>	<u>einmalig</u>	<u>wiederholt</u>	<u>Erfahrung seit?</u>		<u>Ungefährer Umsatz? p.a.</u>	
			< 6 Monate	>=6 Monate	< 5.000 EUR	>=5.000 EUR
Schuldverschreibungen						
Aktien						
Zertifikate						
Investmentanteile						
Optionsscheine						
Genussscheine						
Termingeschäfte						
sonstige						
Fremdwährungsanlagen						

**Möchten Sie Finanztermingeschäfte durchführen?**      **JA** (Als Anlagestrategie/Risikobereitschaft muss Hochspekulativ gewählt sein!)  
 (Nur beim Depotinhaber möglich)

Datum

Unterschrift

Mit meiner Anlagestrategie verfolge ich neben laufenden Erträgen bei angemessenen Risiken auch einen dynamischen Wertzuwachs, wobei erhöhten Gewinnchancen auch erhöhte Risiken bis zum Totalverlust gegenüberstehen. Die Sparda-Bank übernimmt keinerlei Beratungspflichten, insbesondere nicht zu den mit der Abwicklung von Wertpapiergeschäften verbundenen Risiken. Deshalb haftet die Sparda-Bank auch nicht für einen eventuell entstehenden Anlageschaden. Auch die ausnahmsweise Zusendung von Prospekt- bzw. sonstigen Informationsmaterial stellt keine Beratung dar, sondern dient lediglich zur Erleichterung der selbständigen Anlageentscheidung. Sämtliche Geldebuchungen, die im Zusammenhang mit diesem Depot anfallen, werden über das Girokonto oder das igiro gebucht und erfolgen ausschließlich in Euro. Sollte das Depot nach Jahresabschluss länger als 6 Monate ohne Bestand sein, behält sich die Sparda-Bank vor, das Depot zu löschen. Die Bank wird diejenigen Wertpapiere, die zur Sammelverwahrung durch eine Wertpapiersammelbank zugelassen sind, dieser zur Sammelverwahrung anvertrauen, es sei denn, der Depotinhaber verlangt die gesonderte Aufbewahrung der Wertpapiere.

Die Geschäftsbedingungen sind in den Geschäftsräumen der Sparda-Bank einzusehen; auf Verlangen werden diese Bedingungen auch ausgehändigt. Die Kundendaten werden elektronisch gespeichert.