



# Datenerfassungsbogen

# Angemessenheitserklärung

## Für den Interessenten:

**Herr / Frau**

.....

**Datum**

.....

Kenntnisse und Erfahrungen.....2

## Kenntnisse und Erfahrungen

### 1. Haben Sie Kenntnisse über Wertpapiergeschäfte und Altersvorsorgeprodukte?

- ja
- nein
- Kenntnisse vermitteln

Folgende Fragen nur beantworten, sofern Frage 1 mit „ja“ beantwortet wurde:

### 1.1 Über welche Wertpapiergeschäfte und Altersvorsorgeprodukte besitzen Sie Kenntnisse?

- Lebens- oder Rentenversicherung
- Aktien / Aktienfonds / Mischfonds
- Festverzinsliche Wertpapiere / Rentenfonds
- Alternative Investments

### 1.2 Haben Sie schon Erfahrung mit Wertpapiergeschäften und Altersvorsorgeprodukten?

- ja
- nein

Folgende Fragen nur beantworten, sofern Frage 1.2 mit „ja“ beantwortet wurde:

### 1.2.1. Welche Altersvorsorgeprodukte oder Wertpapiere/Aktien oder ähnliches haben Sie bereits gekauft?

	Name	Ø Anlage p.a.	Erfahrungszeitraum	Ø Anlagevolumen p.a.
<input type="radio"/>	Lebens- oder Rentenversicherung			
<input type="radio"/>	Festverzinsliche Wertpapiere / Rentenfonds			
<input type="radio"/>	Aktien / Aktienfonds / Mischfonds			
<input type="radio"/>	Alternative Investments			
<input type="radio"/>	Sonstiges:			

Folgende Fragen nur beantworten, sofern Frage 1 mit „Kenntnisse vermitteln“ beantwortet wurde:

### 1.3 Haben Sie Kenntnisse über Wertpapiergeschäfte und Altersvorsorgeprodukte?

- Lebens- oder Rentenversicherung
- Aktien / Aktienfonds / Mischfonds
- Festverzinsliche Wertpapiere / Rentenfonds

#### 1.3.1 Art und Weise der Vermittlung der Kenntnisse

---

#### 1.4 Produktauswahl und Begründung

---