

# Kundenbefragungsbogen ("WpHG-Bogen") gemäß §16 Finanzanlagenvermittlungsverordnung



F&V Fondscenter AG  
Nürnberger Str. 67  
10787 Berlin

Tel. 030/214901-0  
Fax 030/2141756  
e-mail: service@fuv.de

Gemäß §16 Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV) sind wir verpflichtet, vor der Durchführung von Wertpapierdienstleistungen für unsere Kunden Angaben über deren Erfahrungen und Kenntnisse in derartigen Geschäften, über die mit diesen Geschäften verfolgten Anlageziele und über deren finanzielle Verhältnisse einzuholen. Darüber hinaus sind wir gemäß §16 FinVermV verpflichtet, über jede Anlageberatung eines Privatkunden ein schriftliches Protokoll anzufertigen.

Die Erteilung der nachfolgenden Angaben ist für den Kunden freiwillig und liegt in seinem Interesse. Treffen die Angaben nicht mehr zu, sollte der Kunde uns hierüber unverzüglich informieren, damit wir diese Änderungen berücksichtigen können.

**Gemäß §16 FinVermV dürfen wir keine Anlageberatung bzw. Anlagevermittlung abgeben, sofern wir die hierzu erforderlichen Informationen nicht erlangen.**

## Persönliche Daten des Kundenberaters

Name, Vorname  F&V Fondscenter AG,  Ludewig, Peter  Niebank, Lutz  Grunwald, Jan  Pechel, Peter  
Telefon / Fax  030 / 214901- 0 / 030 / 2141756  
E-Mail  pludewig@fuv.de  lnbank@fuv.de  jgrunwald@fuv.de  ppechel@fuv.de

Die F&V Fondscenter AG ist als Finanzanlagenvermittler mit einer Erlaubnis nach §34f Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 der Gewerbeordnung (GewO) in das Register nach §34f Abs. 5 i.V.m. §11a Abs. 1 GewO eingetragen. Die Eintragung ist einsehbar bei der IHK Berlin, Fasanenstr. 85, 10623 Berlin. Zulassungsbehörde ist das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg von Berlin, Ordnungsamt -ORD43-, 10820 Berlin.

**Unser Tätigkeitsgebiet ist die Beratung über und Vermittlung von Anlagen in in- und ausländischen Investmentfonds, die im Geltungsbereich des Investmentgesetzes öffentlich in Deutschland vertrieben werden dürfen.** Wir berücksichtigen in der Beratung grundsätzlich alle in Deutschland registrierten Offenen Investmentfonds und können auch fast alle dieser Fonds vermitteln. Wir sind nicht an eine oder einzelne Investmentgesellschaften gebunden.

## Persönliche Daten des Kunden

Neuanlage  Änderung bestehender WpHG-Bogen  
 Anlage für ein Minderjähligendepot  Anlage für Firma (Firmenbezeichnung)

Name, Vorname  
Geburtsname  
Geburtsdatum, Geburtsort Staatsangehörigkeit:  
Familienstand / Name Ehepartner  
Straße, Hausnummer  
PLZ, Ort Steuer-Identifikationsnummer (TIN):  
Telefon / Fax E-Mail-Adresse:

Angaben zu "US-Indizien" (die Abfrage dieser Daten ist seit 1.7.2014 gesetzlich vorgeschrieben): Sind Sie im Besitz einer US-Greencard (ja/nein)?  
Wohnsitz in den USA (ja /nein)? Bevollmächtigte/r mit Adresse in den USA (ja / nein)? US-Staatsbürgerschaft?  
Gesetzl. Vertreter / Bevollmächtigter  
Anz.d. unterhaltsberechtigten Personen

## Bankverbindung

Kontoinhaber Kontonummer / IBAN:  
Bank BLZ / BIC/SWIFT:

## Angaben zu Ausbildung und Beruf

derzeit ausgeübter Beruf  
erlernter Beruf  
Beschäftigungsstatus  selbstständig  angestellt  beamtet  Rentner/Pensionär  arbeitslos  
 Sonstiges:  
Ausbildung  kein Abschluss  Hauptschulabschluss  Realschulabschluss  Abitur  
 abgeschl. Hochschulstudium  Sonstiges:

Bitte beachten Sie, dass bei gemeinschaftlichen Anlagen (z.B. Ehepartner) Einigkeit über die folgenden Punkte I bis III bestehen muss, ansonsten sind die Angaben für jeden Anleger separat zu machen. Die Beratung für ein Gemeinschaftsdepot muss sich dann immer an den Angaben des "risikoärmeren" Anlegers orientieren.

Unterschrift des/der Kunden



**I. In welcher der folgenden Anlageformen haben Sie Kenntnisse und Erfahrungen? (Mehrfachnennungen sind möglich)**

	Kenntnisse vor-handen	Erfahrung seit			Durchschnittliche Anzahl der Käufe/Verkäufe pro Jahr			Durchschnittliche Ordergröße in Euro			
		Bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	1-10	11-20	mehr als 20	Unter 5000	5000 bis 15000	15000 bis 25000	über 25000
Bank-, Termin-, Spareinlagen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Geldmarkt-/nahe Fonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rentenfonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mischfonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dachfonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aktienfonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Offene Immobilienfonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sonstige (bitte nennen): _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Welche der nachfolgenden Wertpapierdienstleistungen haben Sie bisher in Anspruch genommen?**

- Beratungsfreie Orderausführung     Anlageberatung     Vermögensverwaltung     keine

**II. Welche maximale Risikobereitschaft sollen Ihre Anlagen widerspiegeln? (Einteilung der Risikostufen gemäß SRRI-Systematik)**

Risikoklasse	Mögliche Risiken	Praxisbeispiele
1. <input type="checkbox"/> Sehr sicherheitsorientiert	Sehr geringe Risikobereitschaft und sehr geringe Renditeerwartung. Keine oder nur sehr geringe Wertschwankungen. Produkte, die dieser Risikoklasse zugeordnet sind, hatten, betrachtet über die letzten 5 Jahre, eine <b>durchschnittliche</b> jährliche Schwankungsbreite von bis zu 0,5% (Vergangenheitsbetrachtung, Schwankungen können in der Zukunft höher sein).	Tagesgeld, Festgeld, <b>Geldmarktfonds</b>
2. <input type="checkbox"/> Sicherheitsorientiert	Geringe Risikobereitschaft und geringe Renditeerwartung. Wertschwankungen in geringem Umfang. Produkte, die dieser Risikoklasse zugeordnet sind, hatten, betrachtet über die letzten 5 Jahre, eine <b>durchschnittliche</b> jährliche Schwankungsbreite von bis zu 2% (Vergangenheitsbetrachtung, Schwankungen können in der Zukunft höher sein).	Festverzinsliche €-Anleihen guter Bonität bis 5 Jahren Restlaufzeit, <b>entsprechende Euro-Rentenfonds</b>
3. <input type="checkbox"/> Konservativ	Gemäßigte Risikobereitschaft und gemäßigte Renditeerwartung. Wertschwankungen in mäßigem Umfang. Produkte, die dieser Risikoklasse zugeordnet sind, hatten, betrachtet über die letzten 5 Jahre, eine <b>durchschnittliche</b> jährliche Schwankungsbreite von bis zu 5% (Vergangenheitsbetrachtung, Schwankungen können in der Zukunft höher sein).	Festverzinsliche €-Anleihen, breit gestreute Rentenfonds, <b>defensive Mischfonds mit geringer Aktienbeimischung</b>
4. <input type="checkbox"/> Ausgewogen	Mittlere Risikobereitschaft und mittlere Renditeerwartung. Wertschwankungen in mittlerem bzw. moderatem Umfang. Produkte, die dieser Risikoklasse zugeordnet sind, hatten, betrachtet über die letzten 5 Jahre, eine <b>durchschnittliche</b> jährliche Schwankungsbreite von bis zu 10% (Vergangenheitsbetrachtung, Schwankungen können in der Zukunft höher sein).	<b>Rentenfonds in Fremdwährungen, ausgewogene Mischfonds</b>
5. <input type="checkbox"/> Erhöhte Risikobereitschaft	Erhöhte Risikobereitschaft und erhöhte Renditeerwartung. Wertschwankungen in erhöhtem Umfang. Produkte, die dieser Risikoklasse zugeordnet sind, hatten, betrachtet über die letzten 5 Jahre, eine <b>durchschnittliche</b> jährliche Schwankungsbreite von bis zu 15% (Vergangenheitsbetrachtung, Schwankungen können in der Zukunft höher sein).	<b>Wandelanleihen, Rentenfonds im Hochzinsbereich, offensive Mischfonds mit höherer Aktienbeimischung</b>
6. <input type="checkbox"/> Offensiv	Hohe Risikobereitschaft und hohe Renditeerwartung. Wertschwankungen in hohem Umfang. Produkte, die dieser Risikoklasse zugeordnet sind, hatten, betrachtet über die letzten 5 Jahre, eine <b>durchschnittliche</b> jährliche Schwankungsbreite von bis zu 25% (Vergangenheitsbetrachtung, Schwankungen können in der Zukunft höher sein).	Aktien (Standardwerte), festverzinsliche Anleihen in Fremdwährungen, <b>Aktienfonds (außer sehr stark spezialisierte)</b>
7. <input type="checkbox"/> Spekulativ	Sehr hohe Risikobereitschaft und sehr hohe Renditeerwartungen. Wertschwankungen in sehr hohem Umfang. Produkte, die dieser Risikoklasse zugeordnet sind, hatten, betrachtet über die letzten 5 Jahre, eine <b>durchschnittliche</b> jährliche Schwankungsbreite von über 25% (Vergangenheitsbetrachtung, Schwankungen können in der Zukunft höher sein).	<b>Sehr stark spezialisierte Aktienfonds</b> , Hochzinsanleihen in Fremdwährungen, Derivate, Optionsscheine...

**III. Auswahl der ESG-Präferenz (Kriterien betreffend Ökologie, Sozialfaktoren und guter Unternehmensführung)**

- ESG-Kriterien sollen bei der Fondsauswahl **vorrangig** berücksichtigt werden (siehe separates Blatt).
- ESG-Kriterien sollen bei der Fondsauswahl **nicht vorrangig** berücksichtigt werden.

Unterschrift des/der Kunden



**IV. Angaben zu Ihren finanziellen Verhältnissen (Einkünfte und Ausgaben)**

**Woraus beziehen Sie Ihre regelmäßigen Einkünfte (monatliche Nettoeinkünfte/Haushaltsnettoeinkommen)?**

- |  |                                      |  |                                       |
|--|--------------------------------------|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Nichtselbstständige Tätigkeit           | <input type="checkbox"/> bis 2.000 € | <input type="checkbox"/> 2.000 € bis 5.000 € | <input type="checkbox"/> über 5.000 € |
| <input type="checkbox"/> Selbstständige Tätigkeit/Gewerbebetrieb | <input type="checkbox"/> bis 2.000 € | <input type="checkbox"/> 2.000 € bis 5.000 € | <input type="checkbox"/> über 5.000 € |
| <input type="checkbox"/> Vermietung/Verpachtung                  | <input type="checkbox"/> bis 2.000 € | <input type="checkbox"/> 2.000 € bis 5.000 € | <input type="checkbox"/> über 5.000 € |
| <input type="checkbox"/> Kapitalvermögen                         | <input type="checkbox"/> bis 2.000 € | <input type="checkbox"/> 2.000 € bis 5.000 € | <input type="checkbox"/> über 5.000 € |
| <input type="checkbox"/> Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft | <input type="checkbox"/> bis 2.000 € | <input type="checkbox"/> 2.000 € bis 5.000 € | <input type="checkbox"/> über 5.000 € |
| <input type="checkbox"/> Rente/Pension                           | <input type="checkbox"/> bis 2.000 € | <input type="checkbox"/> 2.000 € bis 5.000 € | <input type="checkbox"/> über 5.000 € |
| <input type="checkbox"/> Sonstiges                               | <input type="checkbox"/> bis 2.000 € | <input type="checkbox"/> 2.000 € bis 5.000 € | <input type="checkbox"/> über 5.000 € |

**Wie hoch sind Ihre laufenden Verpflichtungen pro Monat (z.B. Miete, Lebensunterhalt, Kreditraten, Versicherungsbeiträge)?**

- bis 250 €     bis 500 €     bis 1.000 €     bis 2.000 €     2.000 € - 5.000 €     über 5.000 €

**Wie hoch ist Ihre freie monatliche Liquidität (monatliche Einkünfte abzüglich monatlicher Ausgaben)?**

- bis 250 €     bis 500 €     bis 1.000 €     bis 2.000 €     2.000 € - 5.000 €     über 5.000 €

**Vermögenswerte**

**Wie hoch sind Ihre derzeitigen Vermögenswerte?**

- |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Barvermögen   | <input type="checkbox"/> bis 3.000 €   | <input type="checkbox"/> bis 10.000 €  | <input type="checkbox"/> 10.000 € - 100.000 €    | <input type="checkbox"/> über 100.000 €   |
| <input type="checkbox"/> Wertpapiervermögen  | <input type="checkbox"/> bis 20.000 €  | <input type="checkbox"/> bis 100.000 € | <input type="checkbox"/> 100.000 € - 500.000 €   | <input type="checkbox"/> über 500.000 €   |
| <input type="checkbox"/> Immobilienvermögen (Verkehrswert abzüglich Restschuld)                            | <input type="checkbox"/> bis 100.000 € | <input type="checkbox"/> bis 100.000 € | <input type="checkbox"/> 100.000 € - 1.000.000 € | <input type="checkbox"/> über 1.000.000 € |
| <input type="checkbox"/> Sonstige Vermögenswerte /Kapitallebensversicherung, Bausparvermögen, Beteiligung) | <input type="checkbox"/> bis 100.000 € | <input type="checkbox"/> bis 100.000 € | <input type="checkbox"/> 100.000 € - 1.000.000 € | <input type="checkbox"/> über 1.000.000 € |

**Mein/Unser Vermögen beträgt netto (nach Abzug der Verbindlichkeiten) ca.**

- Die "Statusangaben gem. §12 Finanzanlagenvermittlungsverordnung" liegen vor/wurden mir zur Verfügung gestellt.

Ort, Datum

Unterschrift des/der Kunden/in

Unterschrift des Beraters

**Der/die Kunde/in möchte obige Angaben (unter Punkt III) nicht vollständig offenlegen.**

Wir weisen darauf hin, dass wir im Falle von nicht vollständigen Angaben zu den finanziellen Verhältnissen und Vermögenswerten nach den aktuellen Bestimmungen der FinVermV nicht befugt sind, Ihnen gegenüber persönliche Empfehlungen, die sich auf Geschäfte mit bestimmten Finanzinstrumenten beziehen, abzugeben. Sie haben dennoch die Möglichkeit, uns einen Auftrag ohne eine Beratungsleistung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten zu erteilen.

Im beratungsfreien Geschäft sind wir verpflichtet, die Angemessenheit des betreffenden Geschäftes zu überprüfen. Falls Sie keine oder unvollständige Angaben zu Ihren Kenntnissen und Erfahrungen gemacht haben, informieren wir Sie darüber, dass eine Beurteilung der Angemessenheit des Geschäftes nicht möglich ist. Wir sind dann nicht in der Lage zu prüfen, ob Sie über die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen verfügen, um die Risiken des gewünschten Geschäftes angemessen beurteilen zu können. In diesem Fall dürfen wir das gewünschte Geschäft nicht ausführen.

Ort, Datum

Unterschrift des/der Kunden/in

Unterschrift des Beraters