

Konto-/Depot-Nr.

(Bitte füllen Sie das Formular gut leserlich in Druckbuchstaben aus)

Persönliche Angaben

Erster Konto- / Depotinhaber

Frau Herr Dr. Prof.
Anrede Titel

Vorname _____

Name _____

Straße, Hausnummer (Wohnanschrift) _____

PLZ (Wohnanschrift) _____ Ort _____

Land _____

Zweiter Konto- / Depotinhaber

Frau Herr Dr. Prof.
Anrede Titel

Vorname _____

Name _____

Straße, Hausnummer (Wohnanschrift) _____

PLZ (Wohnanschrift) _____ Ort _____

Land _____

Kenntnisse und Erfahrungen mit Finanzinstrumenten

Die V-BANK AG betreibt das Wertpapiergeschäft ausschließlich als reines beratungsfreies Ausführungsgeschäft. Dies bedeutet, dass nicht die Eignung, sondern die Angemessenheit geprüft wird, es sei denn, die Order wurde durch einen lizenzierten Finanzdienstleister erteilt. In diesem Fall verlässt sich die V-BANK AG darauf, dass dieser Finanzdienstleister die Angemessenheitsprüfung durchgeführt hat. Im Einzelfall erteilt der Konto-/Depotinhaber der V-BANK AG direkt den Auftrag zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. In diesem Fall ist die V-BANK AG gemäß § 63 Abs. 10 WpHG verpflichtet, von dem Konto-/Depotinhaber Angaben über seine Kenntnisse und Erfahrungen in Wertpapiergeschäften zu erfragen, um die Übereinstimmung von Kenntnissen und Erfahrungen mit dem Risikogehalt der Anlage abzugleichen (Angemessenheitsprüfung).
Sofern keine oder unvollständige Angaben durch Sie gemacht werden, weisen wir darauf hin, dass die V-BANK AG nicht beurteilen kann, ob die von Ihnen beabsichtigten oder durchgeführten

Geschäfte für Ihre Kenntnisse und Erfahrungen angemessen sind. Unabhängig davon prüft die Bank die Angemessenheit nicht, wenn der Auftrag auf Veranlassung des Kunden ausgeführt wird und er ein nicht-komplexes Finanzinstrument zum Gegenstand hat. Nicht-komplexe Finanzinstrumente sind gemäß § 63 Abs. 11 WpHG unter anderem Aktien, die zum Handel an einem organisierten Markt oder einem gleichwertigen Markt zugelassen sind, Geldmarktinstrumente, Schuldverschreibungen und andere verbrieftete Schuldtitel, in die kein Derivat eingebettet ist, sowie Investmentanteile oder Aktien an OGAW, außer strukturierte OGAW, sowie Finanzinstrumente, die gemäß Artikel 57 delegierte Verordnung (EU) 2017/565 weiterhin als nicht komplex gelten.
Eine Prüfung der Eignung der Anlage im Hinblick auf die Anlageziele und finanziellen Verhältnisse des Kunden durch die Bank findet nicht statt. Bitte teilen Sie uns Änderungen bei Kenntnissen oder Erfahrungen unverzüglich mit.

	Erster Konto-/ Depotinhaber	Zweiter Konto-/ Depotinhaber
Ich verfüge über keine Anlageerfahrung		

Ich/Wir bin/sind mit folgenden Arten von Finanzinstrumenten vertraut und habe(n) hierin bereits mehr als 2 Geschäfte abgeschlossen und Handelserfahrung seit mehr als 1 Jahr:

	Erster Konto-/ Depotinhaber	Zweiter Konto-/ Depotinhaber
Festverzinsliche Wertpapiere inländischer Emittenten/Geldmarktfonds		
Renten- und Immobilienfonds		
Investmentfonds auf Aktien und/oder Mischfonds		
Festverzinsliche Wertpapiere ausländischer Emittenten oder in Fremdwährung		
Aktien inländischer Gesellschaften, Zertifikate ohne Hebelwirkung (z. B. Bonus-, Indexzertifikate), Aktien- sowie Umtauschanleihen oder Devisengeschäfte (nicht auf Termin)		

Ich/Wir bin/sind mit folgenden Arten von Finanzinstrumenten vertraut und habe(n) hierin bereits mehr als 2 Geschäfte abgeschlossen und Handelserfahrung seit mehr als 2 Jahren:

	Erster Konto-/ Depotinhaber	Zweiter Konto-/ Depotinhaber
Aktien ausländischer Gesellschaften		
Optionsscheine, Zertifikate mit Hebelwirkung, wenn es sich um Finanztermingeschäfte handelt ¹		
Devisentermingeschäfte, sonstige Termingeschäfte und/oder sonstige Geschäfte mit her- ausgeschobenem Erfüllungszeitpunkt und/oder Hebelwirkung ¹		
Aktuelle berufliche Tätigkeit		
Ausbildung (Studium, Berufsausbildung, Sonstiges)		
Relevante frühere berufliche Tätigkeit		

* Wir behalten uns vor, Aufträge, mit denen entsprechende Risikopositionen begründet werden, erst nach Rücksendung eines unterschriebenen Risiko-Merkblattes auszuführen.

Unterschriften

Ort

X

Unterschrift des ersten Konto-/Depotinhabers bzw. des gesetzlichen Vertreters

Datum

X

Unterschrift des zweiten Konto-/Depotinhabers bzw. des gesetzlichen Vertreters