



Deutsche Bank
 Privat- und Geschäftskunden AG
 maxblue Kundenservice
 04024 Leipzig



Wenn Sie bereits Kunde der Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG sind, tragen Sie hier bitte zusätzlich Ihre Kontodaten ein.

Vorname, Name

Filial-Nr. (3-stellig)

Kundennummer (7-stellig)

Unterkonto

Angaben nach § 31 Abs. 5 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) für Depotinhaber bzw. gesetzlicher Vertreter

- Gemäß § 31 Abs. 5 Wertpapierhandelsgesetz haben Kreditinstitute vor der Durchführung von Wertpapierdienstleistungen von ihren Kunden Angaben über deren Erfahrungen und Kenntnisse in Bezug auf Geschäfte mit bestimmten Arten von Finanzinstrumenten einzuholen, soweit diese Angaben erforderlich sind, um die Angemessenheit der Finanzinstrumente für die Kunden beurteilen zu können.
- Alle Wertpapiere werden bei der Bank in Risikoklassen eingeteilt. Die konkrete Einstufung eines Papiers kann sich ändern und mag im Einzelfall auch nicht mit Ihrer persönlichen Einschätzung übereinstimmen. Sie erfahren die Risikoklasse des gewünschten Wertpapiers über unseren Kundenservice und in Ihrem persönlichen Transaktionsmanager. Bitte beachten Sie, dass wir Sie bei Käufen von Wertpapieren informieren, falls die Risikoklasse des Wertpapiers über Ihrer persönlichen Risikoklasse liegt. In einem solchen Fall besteht die Möglichkeit, dass Sie nicht über die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen verfügen, um die Risiken in Zusammenhang mit den Wertpapieren, die Sie kaufen möchten, angemessen beurteilen zu können. Nach dieser Warnung treffen Sie die Entscheidung darüber, ob der Kauf trotzdem ausgeführt werden soll oder nicht.
- Zur Beantwortung der Fragen sind Sie nicht verpflichtet.
- Treffen die folgenden Angaben nicht mehr zu, dann sollten Sie uns dies mitteilen, damit wir unsere Unterlagen berichtigen können. Fordern Sie hierfür einen neuen WpHG-Bogen an.

Ihr Beruf

- | | | | |
|---|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Kaufm. Angestellte in einem Finanzdienstleistungsunternehmen | <input type="checkbox"/> Sonstige kaufmännische Angestellte | <input type="checkbox"/> Technische Angestellte | <input type="checkbox"/> Handwerker |
| <input type="checkbox"/> Mitglied der Geschäftsleitung | <input type="checkbox"/> Wirtschaftsprüfer/Steuerberater | <input type="checkbox"/> Andere Freiberufler | <input type="checkbox"/> Andere Berufe |

Ihre Kenntnisse und Erfahrungen mit Wertpapieren

Welche Wertpapierdienstleistungen haben Sie in der Vergangenheit in Anspruch genommen?

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Beratungsfreie Anlagegeschäfte | <input type="checkbox"/> Anlageberatung | <input type="checkbox"/> Vermögensverwaltung |
|---|---|--|

Haben Sie schon Wertpapiergeschäfte auf Kreditbasis getätigt?

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |
|-----------------------------|-------------------------------|

Wie viele Wertpapierkäufe pro Jahr haben Sie in der Vergangenheit getätigt?

- | | | | |
|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Maximal 2 | <input type="checkbox"/> 3 bis 5 | <input type="checkbox"/> 6 bis 10 | <input type="checkbox"/> Mehr als 10 |
|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|

Wie hoch war Ihre durchschnittliche Ordergröße pro Transaktion?

- | | | | |
|--|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Weniger als 5.000 EUR | <input type="checkbox"/> 5.000 bis 24.999 EUR | <input type="checkbox"/> 25.000 bis 49.999 EUR | <input type="checkbox"/> 50.000 EUR und mehr |
|--|---|--|--|



Deutsche Bank
Privat- und Geschäftskunden AG
maxblue Kundenservice
04024 Leipzig



Wenn Sie bereits Kunde der Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG sind, tragen Sie hier bitte zusätzlich Ihre Kontodaten ein.

Vorname, Name

Filial-Nr. (3-stellig)

Kundennummer (7-stellig)

Unterkonto

Angaben nach § 31 Abs. 5 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) für Depotinhaber bzw. gesetzlicher Vertreter

Ihre Kenntnisse und Erfahrungen mit Wertpapieren (Fortsetzung)

Über welche Anlageerfahrungen und Kenntnisse verfügen Sie?

In der Tabelle finden Sie hierzu verschiedene Beispiele von Wertpapieren, die den fünf Risikoklassen zugeordnet sind. Kennzeichnen Sie die Wertpapierkategorien, in denen Sie bereits Erfahrungen und Kenntnisse sammeln konnten.

Risikoklasse 1	Risikoklasse 2	Risikoklasse 3	Risikoklasse 4	Risikoklasse 5
<input type="checkbox"/> Renten/-fonds – Kurzlaufende EUR-Anleihen bester Bonität* – EUR-Geldmarktfonds	<input type="checkbox"/> Renten/-fonds – EUR-Anleihen guter Bonität* – Rentenfonds (RF) überwiegend in EUR und guter Bonität <input type="checkbox"/> Offene Immobilienfonds – Offene Immobilienfonds in EUR <input type="checkbox"/> Strukturierte Wertpapiere – Strukturierte Anleihen auf Basiswerte guter Bonität <input type="checkbox"/> Mischfonds – Mischfonds mit Renten sowie begrenzter Beimischung von risikoreicheren Anlagen (z. B. Aktien)	<input type="checkbox"/> Renten/-fonds – EUR-Anleihen mittlerer Bonität* – Anleihen guter Bonität in Währung* – International gestreute Rentenfonds überwiegend guter Bonität – Rentenfonds überwiegend in EUR und geringer Bonität <input type="checkbox"/> Aktien/-fonds – EUR-Standardaktien – Aktienfonds überwiegend in EUR-Standardaktien – International breit gestreute Aktienfonds – Breit gestreute EUR-Aktiennebenwertfonds <input type="checkbox"/> Offene Immobilienfonds – Offene Immobilienfonds in Währung <input type="checkbox"/> Strukturierte Wertpapiere – Zertifikate auf Standardaktien oder -indizes in EUR (z. B. Discount-/Express-Zertifikate) – Strukturierte Anleihen auf Basiswerte mittlerer Bonität <input type="checkbox"/> Mischfonds – Mischfonds (Aktien/Renten) mit flexibler Beimischung von risikoreicheren Anlagen (z. B. Rohstoffe, internationale Aktiennebenwerte, Anleihen sehr geringer Bonität) <input type="checkbox"/> Alternative Investments – Diversifizierte Rohstoffprodukte in EUR	<input type="checkbox"/> Renten/-fonds – EUR-Anleihen geringer Bonität – Anleihen mittlerer Bonität in Währung – International gestreute Rentenfonds überwiegend geringer Bonität <input type="checkbox"/> Aktien/-fonds – Internationale Standardaktien – EUR-Aktiennebenwerte – Internationale Aktienfonds auf Regionen/Branchen – International breit gestreute Aktiennebenwertfonds <input type="checkbox"/> Strukturierte Wertpapiere – Zertifikate auf Standardaktien oder -indizes in Währungen oder EUR-Nebenwerte <input type="checkbox"/> Mischfonds – Mischfonds mit Schwerpunkt auf risikoreicheren Anlagen (z. B. Rohstoffe, internationale Aktiennebenwerte, Anleihen sehr geringer Bonität) <input type="checkbox"/> Alternative Investments – Diversifizierte Rohstoffprodukte in Währung	<input type="checkbox"/> Renten/-fonds – Anleihen/RF sehr geringer Bonität – Anleihen geringer Bonität in Währung <input type="checkbox"/> Aktien/-fonds – Internationale Aktiennebenwertfonds <input type="checkbox"/> Strukturierte Wertpapiere – Zertifikate auf Aktiennebenwerte oder Nebenwertindizes in Währung <input type="checkbox"/> Alternative Investments – Private Equity <input type="checkbox"/> Termingeschäfte – Optionsscheine – Sonstige verbriefte Termingeschäfte – Futures & Options – Außerbörsliche Termingeschäfte

Wie lange haben Sie Erfahrung in diesem Wertpapierbereich?

Mehr als ein Jahr
 Mehr als ein Jahr
 Mehr als ein Jahr
 Mehr als ein Jahr
 Mehr als ein Jahr

Bei fehlenden Erfahrungen und bei Erfahrungen bis zu einem Jahr machen Sie bitte keine Angabe.

▶ Depotinhaber bzw. gesetzlicher Vertreter

Datum	Unterschrift
-------	--------------

* Wenn Restlaufzeit gewünschter Anlagedauer entspricht