

Einholung von Kundenangaben gemäß § 63 Abs. 10 WpHG

Sutor Bank GmbH | Hermannstraße 46 | 20095 Hamburg



■ Kunde Frau Herr

Die nachstehende Anschrift ist mein ständiger Wohnsitz.

Name	Geburtsname
Vorname/n ¹⁾	
Straße, Hausnr.	
PLZ	Ort, Land
Geburtsdatum	Konto-/Depotnummer ²⁾



■ Angaben zur Feststellung der Angemessenheit

Wir haben als Bank gemäß § 63 Abs. 10 WpHG die gesetzliche Verpflichtung, Angaben zu Ihren Kenntnissen und Erfahrungen einzuholen, um die Angemessenheit der von Ihnen gewünschten Investmentanteile beurteilen zu können. Anhand Ihrer Antworten bewerten wir, ob Sie über die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen verfügen, um die Risiken im Zusammenhang mit den jeweiligen Finanzinstrumenten angemessen beurteilen zu können.

Diese Angemessenheitsprüfung dient Ihrem eigenen Schutz und es ist daher überaus wichtig, dass Sie die Fragen eigenständig und entsprechend Ihrem aktuellen Kenntnisstand beantworten. Bitte geben Sie uns die im Folgenden aufgeführten Informationen. Die Bank bietet das Finanzkommissionsgeschäft nicht getrennt vom Depotgeschäft an.

Erfahrungen: Ich verfüge über Erfahrungen in folgenden Geschäften: Kunden ohne Kenntnisse und Erfahrungen in der beabsichtigten Anlage bitten wir um Beachtung des untenstehenden Hinweises.		
Geschäfte	Kenntnisse und Erfahrungen seit	Anzahl Geschäfte p. a.
<input type="checkbox"/> I. sicherheitsorientierte Anlagen, z. B. Geldmarkt(nahe) Fonds/Rentenfonds mit nationalen bzw. EURO-Anleihen/Garantiefonds/offene Immobilienfonds und Anlagen, bei denen ein Substanzerhalt im Vordergrund steht	_____ Jahr/en	_____ Geschäft/e
<input type="checkbox"/> II. wachstumsorientierte Anlagen, z. B. Aktienfonds (Standardwerte)/Mischfonds/AS-Fonds/Dachfonds/Rentenfonds jeweils in Euro und/oder Fremdwährung	_____ Jahr/en	_____ Geschäft/e
<input type="checkbox"/> III. risikoorientierte Anlagen, z. B. Aktienfonds (Nebenwerte)/Emerging Market Fonds/spekulative Aktien- und Rentenfonds (Länder- und Spezialfonds)/Fonds mit Optionen, Futures, Derivaten, Zertifikaten oder alternativen Investments/Hedge Fonds/höchstspekulative Fonds	_____ Jahr/en	_____ Geschäft/e
Der Umfang meiner Geschäfte pro Transaktion betrug		
<input type="checkbox"/> bis 5.000,00 EUR <input type="checkbox"/> bis 25.000,00 EUR <input type="checkbox"/> bis 50.000,00 EUR <input type="checkbox"/> über 50.000,00 EUR		
Wir gehen davon aus, dass Kunden mit Kenntnissen und Erfahrungen in Anlagen mit hohem oder mittlerem Risikoprofil auch über Kenntnisse in Anlagen mit darunter liegenden Risikoprofilen verfügen.		

Kenntnisse:	
Was versteht man unter einem Kursrisiko?	
<input type="checkbox"/> a) Mögliche Wertschwankungen einzelner Vermögensanlagen	<input type="checkbox"/> b) Minderung der Kaufkraft des Geldes
<input type="checkbox"/> c) Diese Frage kann ich nicht beantworten	
Mit welchem Investment kann ich mein Risiko breiter streuen (sog. Diversifikation)?	
<input type="checkbox"/> a) Mit Investmentfonds	<input type="checkbox"/> b) Mit Einzelaktien
<input type="checkbox"/> c) Diese Frage kann ich nicht beantworten	
Mit welcher Geldanlage lässt sich auf längere Sicht tendenziell eine höhere Kapitalrendite erzielen?	
<input type="checkbox"/> a) Mit einem wachstumsorientierten Investmentfonds	<input type="checkbox"/> b) Mit einem Tagesgeldkonto
<input type="checkbox"/> c) Diese Frage kann ich nicht beantworten	
Was bestimmt den Wert eines Investmentfonds?	
<input type="checkbox"/> a) Die in dem Fondsvermögen enthaltenen Vermögenswerte	<input type="checkbox"/> b) Die Ausschüttung je Fondsanteil
<input type="checkbox"/> c) Diese Frage kann ich nicht beantworten	

Kunden ohne Kenntnisse und Erfahrungen in der beabsichtigten Anlageform bzw. Ausrichtung der Vermögensverwaltung: Sollte die von Ihnen beabsichtigte Anlage nicht Ihren obigen Kenntnissen und Erfahrungen entsprechen, also höhere Risiken beinhalten, bitten wir Sie, die Informationen über die Vermögensanlage in Investmentanteilen (S. B6-B8) aufmerksam zu lesen und insbesondere die Hinweise zu den Risiken einer Anlage in Investmentvermögen in Ihre Entscheidung über die Wahl Ihres Finanzinstrumentes oder Ihrer Finanzinstrumente einzubeziehen. Wenn Sie dazu Fragen haben oder weitergehende Informationen wünschen, stehen wir Ihnen gern telefonisch zur Verfügung. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie um die Bestätigung der Kenntnisnahme der Informationen über die Vermögensanlage in Investmentanteilen bitten. <input type="checkbox"/> Ich bestätige, die Informationen über die Vermögensanlage in Investmentanteilen zur Kenntnis genommen zu haben. Bei Bedarf habe ich weitergehende Informationen von der Bank angefordert und erhalten.

■ Unterschrift(en)

Ich bestätige, dass meine gemachten Angaben richtig und vollständig sind.

Ort, Datum	 Unterschrift des Kunden und/oder der/des gesetzlichen Vertreter/s
------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitte einsenden an: **Sutor Bank GmbH, Postfach 11 33 37, 20433 Hamburg**

¹⁾ Alle lt. amtl. Ausweis – Rufname bitte in Großbuchstaben schreiben oder unterstreichen.
²⁾ Die Angabe einer Konto-/Depotnummer ist ausreichend.

