

# Einholung von Kundenangaben gemäß § 63 Abs. 10 WpHG

Sutor Bank GmbH | Hermannstraße 46 | 20095 Hamburg

# SUTORBANK

HAMBURGISCHE PRIVATBANKIERS SEIT 1921



Kunde  Frau  Herr

Die nachstehende Anschrift ist mein ständiger Wohnsitz.

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



## Einholung von Kundenangaben gemäß § 63 Abs. 10 WpHG

Wir haben als Bank die gesetzliche Verpflichtung, Angaben zu Ihren Kenntnissen und Erfahrungen einzuholen, um die Angemessenheit der von Ihnen gewünschten Investmentanteile beurteilen zu können. Bitte geben Sie uns die im Folgenden aufgeführten Informationen. Die Bank bietet das Finanzkommissionsgeschäft nicht getrennt vom Depotgeschäft an.

### Kenntnisse/Erfahrungen:

Ich verfüge über Kenntnisse und Erfahrungen in folgenden Geschäften:

Kunden ohne Kenntnisse und Erfahrungen in der beabsichtigten Anlage bitten wir um Beachtung des untenstehenden Hinweises.

Geschäfte	Die Anzahl meiner durchschnittlich pro Jahr getätigten Geschäfte beträgt	Ich tätige diese Geschäfte seit
<input type="checkbox"/> I. sicherheitsorientierte/konservative Anlagen, z. B. Geldmarkt(nahe) Fonds/Rentenfonds mit nationalen bzw. EURO-Anleihen/Garantiefonds/offene Immobilienfonds und Anlagen, bei denen ein Substanzerhalt im Vordergrund steht	_____ Geschäfte	_____ Jahr(en)
<input type="checkbox"/> II. wachstumsorientierte/ausgewogene Anlagen, z. B. Aktienfonds (Standardwerte)/Mischfonds/AS-Fonds/Dachfonds/Rentenfonds mit internationalen Anleihen	_____ Geschäfte	_____ Jahr(en)
<input type="checkbox"/> III. risikoorientierte/dynamische Anlagen, z. B. Aktienfonds (Nebewerte)/Emerging Market Fonds/spekulative Aktien- und Rentenfonds (Länder- und Spezialfonds)/Fonds mit Optionen, Futures oder alternativen Investments/Hedge Fonds/höchstspekulative Fonds	_____ Geschäfte	_____ Jahr(en)

### Der Umfang meiner Geschäfte pro Transaktion betrug

bis 5.000,00 EUR  bis 25.000,00 EUR  bis 50.000,00 EUR  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 und Erfahrungen in Anlagen mit darunter liegenden Risikoprofilen verfügen.

### 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** 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.

Ich bestätige, die **Informationen über die Vermögensanlage in Investmentanteilen**, zu finden unter [www.sutorbank.de/agb](http://www.sutorbank.de/agb), 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**

<sup>1)</sup> Alle lt. amtl. Ausweis – Rufname bitte in Großbuchstaben schreiben oder unterstreichen.

<sup>2)</sup> Die Angabe einer Konto-/Depotnummer ist ausreichend.