

Änderung der Anlageziele

Privatkunden, Angehörige freier Berufe

_____ Firma
 _____ Vermittler / Vermögensverwalter
 _____ VP / V-Nummer

Bitte ausgefüllt und **unterscriben** senden an: **FinTech Group Bank AG, Magazinstr. 2, 08056 Zwickau**

Angaben zum 1. Antragsteller (1. Kontoinhaber, Bevollmächtigter, gesetzlicher Vertreter)

_____ Herr Frau _____ Titel
 Kundennummer (sofern bekannt)

_____ Name _____ Vorname

_____ Geburtsdatum _____ Geburtsname

Wohnanschrift (Stamm-/Meldeadresse)

_____ Straße _____ Haus-Nr. _____ Adresszusatz

_____ Postleitzahl _____ Ort _____ Land

Angaben zum 2. Antragsteller (2. Kontoinhaber, gesetzlicher Vertreter)

_____ Herr Frau _____ Titel
 Kundennummer (sofern bekannt)

_____ Name _____ Vorname

_____ Geburtsdatum _____ Geburtsname

Wohnanschrift (Stamm-/Meldeadresse)

_____ Straße _____ Haus-Nr. _____ Adresszusatz

_____ Postleitzahl _____ Ort _____ Land



Änderung der Anlageziele Privatkunden, Angehörige freier Berufe

Firma

Vermittler / Vermögensverwalter

VP / V-Nummer

Erforderliche Angaben nach § 31 (5) WpHG - 1. und 2. Kontoinhaber/Bevollmächtigter/gesetzlicher Vertreter

[Angaben des/der Kontoinhaber/s, Angaben des Bevollmächtigten, bei Minderjährigen: Angaben des/der gesetzlichen Vertreter/s)

Hinweise: Vor der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen zur Ausführung von Kundenaufträgen hat die Bank von ihren Kunden Informationen über Kenntnisse und Erfahrungen einzuholen, um die Angemessenheit der Finanzinstrumente oder Wertpapierdienstleistungen für den Kunden beurteilen zu können, sofern die Bank eine solche Prüfung durchführt. Wir weisen darauf hin, dass die Bank bei Geschäften mit nichtkomplexen Finanzinstrumenten eine Angemessenheitsprüfung nicht durchführt, sofern keine Anlageberatung und Finanzportfolioverwaltung erfolgt.

Insbesondere bei Geschäften mit den mit besonderen Risiken behafteten, **komplexen Finanzinstrumenten** gem. §§ 2 (1) S. 1 Nr. 3 b), 2 (2) WpHG i.V.m. 7 WpDVerOV hat die Bank eine Angemessenheitsprüfung gemäß § 31 (5) WpHG vorzunehmen, wobei vollständige Kundenangaben zu diesbezüglichen Erfahrungen erforderlich sind. **Komplexe Finanzinstrumente** sind dabei nach § 7 WpDVerOV i.V.m. § 2 (2) WpHG Derivate, Termingeschäfte und sonstige Wertpapiere, die nach § 2 (1) Nr. 3 b) WpHG zum Erwerb oder zur Veräußerung von Wertpapieren gem. § 2 (1) Nrn. 1 und 2 WpHG berechtigen oder zu einer Barzahlung führen, die in Abhängigkeit von Wertpapieren, von Währungen, Zinssätzen oder anderen Erträgen, von Waren, Indizes oder Messgrößen bestimmt wird.

	1. Kontoinhaber/ gesetzl. Vertreter	2. Kontoinhaber/ gesetzl. Vertreter
Wichtig: Bitte wählen sie eine Ihren Anlagezielen entsprechende Risikoklasse.	Bitte nur eine Risikoklasse pro Antragsteller ankreuzen! Bei Gemeinschaftskonten berücksichtigen wir die niedrigste der Risikoklassen beider Kontoinhaber/ gesetzl. Vertreter.	
Risikoklasse A z.B. Kontoguthaben, Bundesschatzbriefe und Finanzierungsschätze, Renten mit erstklassigem Rating, Geldmarktfonds in Euro (ohne Wandel-/ Umtausch- und Optionsanleihen, Index-Zertifikate, Anleihen mit Aktienanlieferungsrecht)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Risikoklasse B A plus z.B. Renten in Euro mit gutem bis sehr gutem Rating (ohne Wandel-/ Umtausch und Optionsanleihen, Index-Zertifikate, Anleihen mit Aktienanlieferungsrecht), offene Immobilienfonds- und Rentenfonds mit Depotwährung Euro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Risikoklasse C B plus z.B. Renten mit mittlerem Rating (ohne Index Zertifikate, Anleihen mit Aktienanlieferungsrecht), Aktien aus EURO-STOXX 50 und/oder DAX 30, DAX 100, MDAX, EU-Standard-Aktienfonds, Geldmarkt-, Renten- oder offene Immobilienfonds mit einer anderen Depotwährung als Euro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Risikoklasse D C plus z.B. Renten in Euro mit schwachem bis mäßigem Rating; ausländische Aktien, die zu den gängigen Aktienindizes zählen und inländische Aktien, die nicht zu gängigen Aktienindizes zählen (inländische Nebenwerte); Aktien-, gemischte oder sonstige Fonds in Euro, geschlossene Immobilienfonds, nicht wertpapierbezogene Anlageformen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Risikoklasse E D plus z.B. ausländische Aktien-Nebenwerte, stark risikobehaftete Anleihen, stark risikobehaftete Fonds, Emerging Market Fonds, Optionscheine*, Eurex-Produkte*, F&O (Futures and Options)*, Produkte anderer Terminbörsen, für die eine WKN/ISIN vergeben wurde*, CFDs (Contracts for Difference)*, Devisentermingeschäfte Ja, ich möchte in Verbindung mit der Risikoklasse E Geschäfte mit komplexen Finanzinstrumenten* tätigen. (Auswahl bei Depot für Minderjährige nicht möglich)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* Entsprechende Aufträge können wir erst nach Abschluss der Angemessenheitsprüfung ausführen. Im Falle einer negativen Angemessenheitsprüfung sind wir verpflichtet, Sie zu warnen. Die Freischaltung für den Handel mit komplexen Finanzinstrumenten ist dann erst möglich, wenn wir diesen - ggf. postalisch an Sie versandt - Warnhinweis sowie die **Risikoauflärung über Geschäfte mit komplexen Finanzinstrumenten** unterschrieben zurück erhalten haben.

Wichtig! Sofern Sie beabsichtigen, in Verbindung mit Risikoklasse E Geschäfte mit komplexen Finanzinstrumenten zu tätigen, beantworten Sie bitte die nachfolgenden Fragen zur Durchführung der Angemessenheitsprüfung durch die Bank (weitere Hinweise s.o.). Eine Durchführung der Angemessenheitsprüfung ohne Angaben zu diesen Fragen ist nicht möglich und führt zwingend zu einer Ablehnung der Freischaltung zum Handel mit komplexen Finanzinstrumenten.

Welchen durchschnittlichen Umfang in EURO hatten Ihre Geschäfte mit komplexen Finanzinstrumenten pro Auftrag?	keine Geschäfte bis 2.000 EURO über 2.000 EURO bis max. 10.000 EURO über 10.000 EURO bis max. 50.000 EURO über 50.000 EURO	<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"/>
Wie viele Wertpapiertransaktionen mit komplexen Finanzinstrumenten tätigten Sie im Durchschnitt pro Jahr?	keine Geschäfte bis zu 10 Geschäfte / Jahr 11 bis 20 Geschäfte / Jahr 21 bis 50 Geschäfte / Jahr über 50 Geschäfte / Jahr	<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"/>
Wie lange haben Sie in der Vergangenheit Geschäfte mit komplexen Finanzinstrumenten getätigt?	noch nie (keine Geschäfte) bis zu einem Jahr über 1 Jahr, jedoch weniger als 2 Jahre über 2 Jahre, jedoch weniger als 5 Jahre über 5 Jahre	<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"/>

Treffen die Angaben nicht mehr zu, sollte ein Hinweis an die Bank erfolgen, damit diese berichtigt werden können.

Durch meine Unterschrift erkläre ich, dass ich ab sofort auch Wertpapiergeschäfte in der von mir angekreuzten Risikoklasse abwickeln möchte.


Ort, Datum


Unterschrift(en)