

**INFORMATIONEN ÜBER KENNNTNISSE UND ERFAHRUNGEN DES AUFTRAGGEBERS
BEIM ERWERB VON GESCHLOSSENEN FONDS** (Stand: Oktober 2019)

Auftraggeber: _____ **Auftragsnummer:** _____ **Händler** _____

Gemäß § 63 Abs. 10 WpHG sind wir verpflichtet, jeweils vor Annahme eines Auftrages zur Vermittlung des Erwerbs eines Finanzinstruments Informationen über Ihre Kenntnisse und Erfahrungen im Hinblick auf die zu tätige Vermittlung von Ihnen einzuholen. Die Informationen dienen ausschließlich zur Beurteilung, ob die in Betracht gezogene Transaktion für Sie angemessen ist. Aus diesem Grund bitten wir Sie, die nachfolgenden Fragen vollständig und wahrheitsgemäß zu beantworten. Die Beantwortung steht Ihnen jedoch grundsätzlich frei. **Wir weisen jedoch ausdrücklich darauf hin, dass es uns, sofern Sie sich entscheiden, keine Angaben zu machen, nicht möglich ist, die Angemessenheit der Transaktion zu beurteilen.**

Zudem definieren wir für die durch uns vermittelten Finanzinstrumente einen Zielmarkt. Dabei legen wir fest, welche Kenntnisse und Erfahrungen über die Struktur und die Risiken eines Finanzinstruments ein Kunde beim Erwerb haben sollte.

I. Generelle Angaben:

Vor- und Nachname, Firma

Anschrift

Ich habe aufgrund meiner Ausbildung oder meines Berufes seit ca. _____ Jahren tiefer gehende Kenntnisse im Bereich der Beteiligung an geschlossenen Fonds (einschließlich geschlossene Alternative Investmentfonds - AIF):

Ausbildung, aktueller Beruf, ggf. frühere relevante Berufe

II. Angaben zu Kenntnissen und Erfahrungen:

Erfahrungen zu geschlossenen Fonds / AIFs:

- Ich/Wir habe(n) seit ca. _____ Jahren Kenntnisse und/oder Erfahrungen in der Produktkategorie geschlossener Fonds.
- Anzahl der bisher von mir/uns in diesem Bereich getätigten Zeichnungen: ca. _____ Stück.
- Die letzte Zeichnung erfolgte im Jahr _____ .
- Durchschnittliche Höhe der dabei von mir/ uns getätigten Investitionen in Euro: _____ .
- Anzahl der bisher von mir/uns im Zweitmarkt mit Fondsbeteiligungen getätigten Geschäfte: ca. _____ Stück.
- Das letzte Geschäft erfolgte im Jahr _____ .
- Durchschnittliche Höhe der dabei von mir/ uns getätigten Investitionen in Euro: _____ .

+++ NUR VOM KÄUFER AUSZUFÜLLEN +++ NUR VOM KÄUFER AUSZUFÜLLEN +++ NUR VOM KÄUFER AUSZUFÜLLEN +++

+++ NUR VOM KÄUFER AUSZUFÜLLEN +++ NUR VOM KÄUFER AUSZUFÜLLEN +++ NUR VOM KÄUFER AUSZUFÜLLEN +++

**INFORMATIONEN ÜBER KENNNTNISSE UND ERFAHRUNGEN DES AUFTRAGGEBERS
BEIM ERWERB VON GESCHLOSSENEN FONDS** (Stand: Oktober 2019)**+++ NUR VOM KÄUFER AUSZUFÜLLEN +++ NUR VOM KÄUFER AUSZUFÜLLEN +++ NUR VOM KÄUFER AUSZUFÜLLEN +++****+++ NUR VOM KÄUFER AUSZUFÜLLEN +++ NUR VOM KÄUFER AUSZUFÜLLEN +++ NUR VOM KÄUFER AUSZUFÜLLEN +++**allgemeine Kenntnisse zur Kapitalanlage:

- Ich/Wir habe(n) Kenntnisse und/oder Erfahrungen in Fremdwährungsgeschäften/-anlagen:
 ja nein
- Ich/Wir weiß/wissen, dass der Erwerb von Finanzinstrumenten, insbesondere geschlossenen Fonds und AIFs mit erheblichen Risiken verbunden ist und zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen kann (Totalverlustrisiko). Ich/Wir bin/sind bereit, diese Risiken zu tragen:
 ja nein
- Ich/Wir bin/sind über die Möglichkeit informiert, dass aus Kapitalanlagen in geschlossenen Fonds / AIFs bereits geleistete Auszahlungen unter bestimmten Umständen auch dann von dem Erwerber einer Beteiligung zurückgefordert werden können, wenn er diese nicht erhalten hat. Dies kann zu einer Gefährdung des sonstigen Vermögens führen (über den Kaufpreis hinaus). Ich/Wir bin/sind bereit, dieses Risiko zu tragen:
 ja nein

Ort/Datum_____
Unterschrift des Auftraggebers**PRÜFUNG**

- auszufüllen durch die DZAG -

Angemessenheit

-
- in Ordnung
-
-
- nicht in Ordnung

Zielmarktvorgabe

-
- in Ordnung
-
-
- nicht in Ordnung

DZAG (Datum / Unterschrift Mitarbeiter)