

# ANLEGERPROFIL

für Privatkunden mit eigenem  
Portfolioverwalter/Vermögensberater

Vertrags-ID:

Konto-/Depotstammnummer:

## 1. Konto-/Depotinhaber

<b>Vor-/Nachname*</b>		<b>Vor-/Nachname*</b>	
<b>Beruf*</b>		<b>Beruf*</b>	
	<b>selbstständig</b>		<b>selbstständig</b>
<b>Branche*</b>		<b>Branche*</b>	
		<b>Beziehung zum 1. Kontoinhaber*</b>	

## 2. Konto-/Depotinhaber

### 1) Verpflichtung über Informationseinholung

Der Vermögensberater/Portfolioverwalter ist gesetzlich dazu verpflichtet, zur Erbringung der Wertpapierdienstleistung notwendige Informationen im Hinblick auf Ihre Kenntnisse und Erfahrungen in Geschäften mit Finanzinstrumenten einzuholen. Darüber hinaus werden auch Angaben über Ihre finanziellen Verhältnisse und Anlageziele, einschließlich Ihrer Verlusttragfähigkeit und persönlichen Risikotoleranz, benötigt. Bitte machen Sie in Ihrem eigenen Interesse aktuelle und wahrheitsgetreue Angaben, damit Ihre Interessen im Hinblick auf Art und Umfang der beabsichtigten Geschäfte gewahrt werden können. Ohne die in diesem Absatz angeführten Angaben dürfen keine Empfehlungen abgegeben werden.

### 2) Angaben gemäß Wertpapieraufsichtsgesetz

#### Kenntnisse und Erfahrungen 1. vertretungsbefugte Person

Bisherige – auch bei anderen Kreditinstituten – in Anspruch genommene Dienstleistungen

Beratungsfreies Geschäft                      Portfolioverwaltung/  
Vermögensverwaltung  
Anlageberatung                                      Keine

#### Relevante Ausbildung/Studium oder relevanter Beruf

**Relevante Ausbildung/Studium** (z.B. BWL/VWL, Ausbildung Bankkaufmann)  
**Relevanter Beruf** (z.B. Bank oder Versicherung)  
**Keines**

#### Kenntnisse und Erfahrungen 2. vertretungsbefugte Person

Bisherige – auch bei anderen Kreditinstituten – in Anspruch genommene Dienstleistungen

Beratungsfreies Geschäft                      Portfolioverwaltung/  
Vermögensverwaltung  
Anlageberatung                                      Keine

#### Relevante Ausbildung/Studium oder relevanter Beruf

**Relevante Ausbildung/Studium** (z.B. BWL/VWL, Ausbildung Bankkaufmann)  
**Relevanter Beruf** (z.B. Bank oder Versicherung)  
**Keines**

Anlageformen	Kenntnisse (1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = Basis, 4 = keine)	Anzahl Transaktionen (bei anderen Kreditinstituten) der letzten 3 Jahre...	Anlageformen	Kenntnisse (1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = Basis, 4 = keine)	Anzahl Transaktionen (bei anderen Kreditinstituten) der letzten 3 Jahre...
Investmentfonds		0–4 5–10 mehr als 10 (Anzahl:    )	Investmentfonds		0–4 5–10 mehr als 10 (Anzahl:    )
Anleihen		0–4 5–10 mehr als 10 (Anzahl:    )	Anleihen		0–4 5–10 mehr als 10 (Anzahl:    )
Aktien		0–4 5–10 mehr als 10 (Anzahl:    )	Aktien		0–4 5–10 mehr als 10 (Anzahl:    )
Strukturierte Produkte/Zertifikate		0–4 5–10 mehr als 10 (Anzahl:    )	Strukturierte Produkte/Zertifikate		0–4 5–10 mehr als 10 (Anzahl:    )
Hedgefonds/Alternative Investments		0–4 5–10 mehr als 10 (Anzahl:    )	Hedgefonds/Alternative Investments		0–4 5–10 mehr als 10 (Anzahl:    )
Zins- und Währungsderivate		0–4 5–10 mehr als 10 (Anzahl:    )	Zins- und Währungsderivate		0–4 5–10 mehr als 10 (Anzahl:    )
Hebelprodukte/ Optionen		0–4 5–10 mehr als 10 (Anzahl:    )	Hebelprodukte/ Optionen		0–4 5–10 mehr als 10 (Anzahl:    )

Sind Sie über die allgemeinen und speziellen Risiken von Finanzinstrumenten (z.B. Investmentfonds, ETFs, Aktien, Anleihen und Zertifikate) aufgeklärt worden und haben Sie die damit verbundenen Anlagerisiken verstanden?

ja                      nein

\* = Pflichtfelder





**Erklärung der beispielhaften Grafik:** Wertpapiere können im Kurs steigen, aber auch fallen. Grundsätzlich gilt: Je höher die Ertragschancen umso höher ist das mit dem Investment verbundene Verlustrisiko.

Das konkrete Risiko einer Anlageform ist von den allgemeinen Veranlagungsrisiken sowie den produktspezifischen Risiken (Liquiditäts-, Kurs-, Zins- und Bonitätsrisiko) sowie von dem Risiko des Totalverlustes abhängig. Je ertragsorientierter eine Wertpapierveranlagung ist, desto höher ist im Allgemeinen das Veranlagungsrisiko. Geringe Verlustrisiken bestehen beispielsweise bei Geldmarktfonds und Staatsanleihen in Euro, gemäßigte bis mittlere Risiken bei Unternehmensanleihen und High Yield Anleihen, hohe Verlustrisiken bei Aktieninvestmentfonds und sehr hohe Risiken bei Investments in Private Equity. Anbei die Beschreibung möglicher Risiko-/Ertragsprofile für ein Gesamtd Depot, die aus der Kombination unterschiedlicher Anlageformen angestrebt werden.

Die Beschreibungen der unten angeführten Risiko-/Ertragsprofile wurden unter Voraussetzung von normal funktionierenden Märkten bei einem

<b>1</b>	<p><b>Geringes Risiko-/Ertragsprofil</b> Für ein sicherheitsorientiertes Gesamtd Depot besteht ein geringes Verlustrisiko. Diesem Risiko steht eine geringe Ertragschance gegenüber. Wertschwankungen in einem geringen Umfang sind möglich, aber der Werterhalt steht eindeutig im Vordergrund. Dafür wird ggf. auch ein inflationsbedingter Kaufkraftverlust in Kauf genommen.</p>
<b>2</b>	<p><b>Gemäßigtes Risiko-/Ertragsprofil</b> Für ein konservativ ausgerichtetes Gesamtd Depot besteht ein gemäßigtes Verlustrisiko. Diesem Risiko steht eine gemäßigte Renditeerwartung gegenüber. Marktschwankungen für das Gesamtd Depot in Höhe von über 10 Prozent sind jederzeit möglich.</p>
<b>3</b>	<p><b>Mittleres Risiko-/Ertragsprofil</b> Für ein ausgewogenes Gesamtd Depot besteht ein mittleres Verlustrisiko. Diesem Risiko steht eine mittlere Renditeerwartung gegenüber. Marktschwankungen für das Gesamtd Depot in Höhe von über 15 Prozent sind jederzeit möglich.</p>
<b>4</b>	<p><b>Hohes Risiko-/Ertragsprofil</b> Für ein offensiv ausgerichtetes Gesamtd Depot besteht ein hohes Verlustrisiko. Diesem Risiko steht eine hohe Renditeerwartung gegenüber. Marktschwankungen für das Gesamtd Depot in Höhe von über 25 Prozent sind jederzeit möglich.</p>
<b>5</b>	<p><b>Sehr hohes Risiko-/Ertragsprofil</b> Für ein spekulativ ausgerichtetes Gesamtd Depot besteht ein sehr hohes Verlustrisiko. Diesem Risiko steht eine sehr hohe Renditeerwartung gegenüber. Marktschwankungen für das Gesamtd Depot in Höhe von über 50 Prozent sind jederzeit möglich.</p>

### 1. Konto-/Depotinhaber

Der Kunde wird als Privatkunde eingestuft.

Der Kunde wurde darüber informiert, dass die Marktberichte sowie sämtliche Produktinformationen wie PRIIP/KID auf der Seite des Herstellers als auch auf der Website [www.easybank.at](http://www.easybank.at) zur Verfügung gestellt und abgerufen werden können.

### 2. Konto-/Depotinhaber

Der Kunde wird als Privatkunde eingestuft.

Der Kunde wurde darüber informiert, dass die Marktberichte sowie sämtliche Produktinformationen wie PRIIP/KID auf der Seite des Herstellers als auch auf der Website [www.easybank.at](http://www.easybank.at) zur Verfügung gestellt und abgerufen werden können.

Ort, Datum

Ort, Datum

Unterschrift 1. Konto-/Depotinhaber

Unterschrift 2. Konto-/Depotinhaber

Ort, Datum Unterschrift des Kundenbetreuers

Name (in Blockschrift) und Unterschrift des Kundenbetreuers

Stempel WPDLU/Wertpapierfirma

Unterschrift (WPDLU/Wertpapierfirma)