

## Vertretungsberechtigung und Unterschriftsproben

Depotnummer, falls bekannt

Name des Investmentclubs \_\_\_\_\_

Straße, Nr. \_\_\_\_\_

PLZ, Ort \_\_\_\_\_

Die nachstehend genannte Person ist berechtigt, uns einzeln gegenüber der S Broker AG & Co. KG zu vertreten. Bitte beachten Sie, dass sich für den Fall einer Gesamtvertretung die Vollmacht auf die gewöhnlichen Geschäftsvorgänge beschränkt. Mehr Details dazu entnehmen Sie bitte dem Eröffnungsantrag.

## Angaben des Vertretungsberechtigten

Vertretungsberechtigung neu einrichten

Vertretungsberechtigung löschen

Rechtliche Stellung des/der Vertretungsberechtigten im Investmentclub \_\_\_\_\_

Vor- und Nachname \_\_\_\_\_ Titel \_\_\_\_\_

Geburtsdatum   
(TT-MM-JJJJ, z. B. 23 11 1956)

Anschrift \_\_\_\_\_

Telefon privat \_\_\_\_\_ Telefon geschäftlich \_\_\_\_\_

Telefon mobil \_\_\_\_\_ E-Mail\* \_\_\_\_\_

**Unterschrift des Vertretungsberechtigten** **X** \_\_\_\_\_

\* Ich bin damit einverstanden, dass meine E-Mail-Adresse gespeichert und zu Informationszwecken genutzt werden kann.

## Kundenangaben für Geschäfte in Finanzinstrumenten

Kreditinstitute sind vor der Durchführung von Wertpapierdienstleistungen (z. B. der Ausführung von Kauf- und Verkaufsaufträgen) verpflichtet, deren Angemessenheit in Bezug auf den Kunden zu prüfen (§ 31 WpHG). Das Kreditinstitut hat hierzu von Ihren Kunden Informationen über deren Kenntnisse und Erfahrungen in Bezug auf Geschäfte mit bestimmten Arten von Finanzinstrumenten oder Wertpapierdienstleistungen einzuholen. Die Angaben sind freiwillig. Wir bitten aber, in Ihrem eigenen Interesse umfassende Angaben zu machen; **bei nur unzureichenden Angaben ist eine Beurteilung der Angemessenheit nicht möglich**. Soweit Angaben im Einzelfall für die konkret beabsichtigten Geschäfte nicht erforderlich sind, erfragen wir diese im Interesse der umfassenden Geschäftsbeziehung mit Ihnen. **Wesentliche Veränderungen bitten wir uns mitzuteilen**, um eine entsprechende Berichtigung zu ermöglichen.

### 1. Beruf/Bildungsstand des Vertretungsberechtigten

Beruf \_\_\_\_\_ Branche \_\_\_\_\_

Bildungsstand

Hauptschulabschluss  Mittlere Reife  Abitur  Abgeschlossenes Studium

Anderweitige Bildung \_\_\_\_\_



## 2. Kenntnisse und Erfahrungen des Vertretungsberechtigten

(ohne Angaben ist eine Beurteilung der Angemessenheit nicht möglich)

In welchen der folgenden Anlageformen haben Sie Kenntnisse und/oder Erfahrungen?

	Kenntnisse		Erfahrungen seit?			Durchschnittliche Anzahl der Geschäfte pro Jahr?			Durchschnittliche Höhe Ihrer bisherigen Aufträge in Euro?			
	vorhanden ja	vermittelt ja	unter 1 Jahr	bis zu 3 Jahre	mehr als 3 Jahre	1 bis 10	11 bis 25	mehr als 25	unter 3.000 Euro	3.000 bis 10.000 Euro	10.000 bis 25.000 Euro	über 25.000 Euro
Verzinsliche Wertpapiere mit Normalausstattung (z. B. Bundesschatzbriefe)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Verzinsliche Wertpapiere mit erhöhter Risikostruktur (z. B. Aktienanleihen)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Rentenfonds	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Offene Immobilienfonds	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Aktien- / Mischfonds	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Zertifikate	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Aktien, Genussscheine	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Optionsscheine, Optionen u. Futures, Termingeschäfte	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Haben Sie Kenntnisse und/oder Erfahrungen in Fremdwährungsgeschäften/-anlagen?  Ja

## 3. Bisher in Anspruch genommene Leistungen im Wertpapiergeschäft des Vertretungsberechtigten

Welche der nachfolgend genannten Leistungen haben Sie bisher bei einem Kreditinstitut in Anspruch genommen?

- Beratungsfreie Orderausführung
  Vermögensverwaltung  
 Anlageberatung
  Keine

Die Vertretungsberechtigung gilt für alle bestehenden und künftigen Depots, soweit nichts Abweichendes mitgeteilt wird.

Ort, Datum \_\_\_\_\_

Unterschrift/en des/r Vertretungsberechtigten **X** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_