

WpHG-Bogen für fintego Managed Depots

Hinweis: Bitte im Original mit der Originalunterschrift zurücksenden.

Depotnummer	<input type="text"/>	Falls vorhanden, bitte Depotnummer unbedingt angeben (siehe Depotauszug)!
-------------	----------------------	---

Angaben nach § 64 Abs. 3 Wertpapierhandelsgesetz

Gemäß § 64 Abs. 3 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) ist die European Bank for Financial Services GmbH (nachfolgend „ebase“ genannt) als Vermögensverwalter verpflichtet, im Rahmen der standardisierten fondsgebundenen Vermögensverwaltung eine Geeignetheitsprüfung durchzuführen.

Vollständige und korrekte Informationen zu Ihren Kenntnissen und Erfahrungen in Bezug auf Finanzinstrumente oder Wertpapierdienstleistungen, zu Ihrem verfolgten Anlageziel (einschließlich Risikotoleranz) sowie über Ihre finanziellen Verhältnisse (einschließlich der Fähigkeit, Verluste zu tragen) sind unerlässlich für die Durchführung der Geeignetheitsprüfung gemäß § 64 Abs. 3 WpHG und für die Anzeige einer für Sie in Betracht kommenden geeigneten Anlagestrategie.

Die Erteilung der nachfolgenden Angaben ist für Sie als Kundin/Kunde freiwillig, jedoch Voraussetzung dafür, dass ebase Ihnen eine als geeignet in Betracht kommende Anlagestrategie anzeigen kann. Erlangt ebase diese Informationen nicht, darf sie Ihnen weder eine Anlagestrategie als geeignet in Betracht kommend anzeigen, noch die Wertpapierdienstleistung der Vermögensverwaltung für Sie erbringen.

Treffen die von Ihnen erteilten Angaben nicht mehr zu, werden Sie ebase hierüber unverzüglich informieren, damit diese geänderten Angaben berücksichtigt werden können.

A Kundendaten

Bei zwei Depotinhabern bzw. bei zwei gesetzlichen Vertretern sind die vollständigen Angaben beider Personen sowie die jeweilige Beantwortung aller Fragen von beiden Personen getrennt voneinander erforderlich.

Bitte kreuzen Sie an, welche Rolle¹ Sie in dem zu eröffnenden Depot einnehmen (pro handelnde Person nur jeweils eine Angabe möglich):

- Person 1:** 1. Depotinhaber 1. Gesetzlicher Vertreter Firma
Person 2: 2. Depotinhaber 2. Gesetzlicher Vertreter

	Person 1	Person 2
Depotnummer eines ggf. bereits bestehenden Depots bei ebase		
Name ¹	E D E L M A N N	E D E L M A N N
Vorname(n) ¹	M A X J O S E F	U T E
Firma und Rechtsform		H A N S E N
Geburtsdatum ¹	01.10.1958	12.09.1964
Straße/Haus-Nr. ¹	W I E S E N W E G 9	W I E S E N W E G 9
PLZ/Ort ¹	12345 M U S T E R S T A D T	12345 M U S T E R S T A D T
Telefon/Fax	0123 45678901	0123 45678901
E-Mail-Adresse ¹	max.mustermann@xx.de	karin.muster@xx.de
Familienstand ¹	VERHEIRATET	VERHEIRATET
Güterstand ^{1,2}	ZUGEWINNGEMEINSCHAFT	ZUGEWINNGEMEINSCHAFT
Anzahl der unterhaltsberechtigten Personen ¹		
Gegenwärtiger Beruf	K A U F M A N N	A N G E S T E L L T E

Das Depot soll für folgenden minderjährigen Inhaber eröffnet werden:

Name ¹	<input type="text"/>
Vorname(n) ¹	<input type="text"/>
Geburtsdatum ¹	<input type="text"/>

Bitte achten Sie darauf, dass bei den **Kundendaten** für alle Depotinhaber auch alle Pflichtfelder ausgefüllt sind.
 Bitte erfassen Sie den vollständigen Vor- und Nachnamen des/der Kunden, wie er im Legitimationspapier (z. B. Personalausweis, Reisepass) angegeben ist.
 Bitte achten Sie auch darauf, dass die gängigen Kontaktwege (Telefon, E-Mail-Adresse) ebenfalls ausgefüllt sind.
 Der **Güterstand** ist immer dann anzugeben, wenn Person 1 und Person 2 eine Ehe- oder Lebenspartnerschaft geschlossen haben.

Reset-Form

¹ Pflichtfelder.
² Zugewinnsgemeinschaft (gesetzlicher Güterstand) oder Gütertrennung (laut Ehevertrag/Lebenspartnerschaftsvertrag) oder Gütergemeinschaft (laut Ehevertrag/Lebenspartnerschaftsvertrag).

F 4992.03 – 11/2020

WpHG-Bogen für fintego Managed Depots

B Angaben zu Kenntnissen und Erfahrungen

I. Welche der nachfolgenden Wertpapierdienstleistungen haben Sie bisher in Anspruch genommen?

	Person 1				Person 2			
	A	B	C	D	A	B	C	D
Beratungsfreie Oderausrufung			<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	
Anlageberatung			<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	
Vermögensverwaltung			<input checked="" type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	
Keine		<input type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>		

Hier muss mindestens „Keine“ angekreuzt werden. Mehrere Kreuze sind möglich, für eine Person jedoch nicht die Kombination „Keine“ plus eines der anderen Felder.

II. In welcher Produktklasse haben Sie Kenntnisse und/oder Erfahrungen?

Unter „Kenntnisse“ ist das theoretische Wissen über die nachfolgend genannten Produkte zu verstehen, „Erfahrungen“ werden durch bereits getätigte Transaktionen in eine oder mehrere der nachfolgend genannten Produktklassen erlangt. Sofern Sie über Erfahrungen und/oder Kenntnisse zu einzelnen oder mehreren Produkten in den nachfolgenden Produkt-/Risikoklassen verfügen, kreuzen Sie bitte jeweils die entsprechende Produkt-/Risikoklasse an. Wenn Sie in einer (oder mehreren) dieser Produktklassen zudem schon Geldanlagen/Transaktionen getätigt haben, geben Sie bitte jeweils an, wie viele Orders Sie binnen der letzten drei Jahre durchgeführt haben (Anzahl in Ziffern).

Person 1

Sicherheit							Risiko
Produkt-/Risikoklasse	A <input type="checkbox"/>	B <input type="checkbox"/>	C <input type="checkbox"/>	D <input type="checkbox"/>	E <input type="checkbox"/>	F <input type="checkbox"/>	
	Geldmarktfonds (Euro), Finanzierungsschätze, Bundesschatzbriefe, Unverzinsliche Schatzanweisungen	Anleihen öffentlicher Schuldner und Banken (Euro), Geldmarktnahe Fonds, Offene Immobilienfonds	Rentenfonds, Auslandsanleihen (Euro), Garantie- oder Wertsicherungsfonds mit 100 % Kapitalgarantie	Gemischte Fonds, Genussscheine (Euro), Options- und Wandelanleihen, Fremdwährungsanleihen, Rentenfonds mit Fremdwährungsrisiko, Fremdwährungsgeschäfte	Aktien, Aktienfonds, Teilgesicherte Garantie- oder Wertsicherungsfonds (Risikopuffer 20 %), Aktienanleihen, Genussscheine auf Fremdwährung, Bezugsrechte, Zertifikate mit Ausnahme Turbos, sonstige Werte	Optionsscheine, Turbozertifikate, sonstige Finanztermingeschäfte (z. B. Optionen, Futures)	
Anzahl der getätigten Transaktionen in den letzten drei Jahren (Bitte nennen Sie eine Zahl zwischen 0 und 10 bzw. > 10)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Person 2

Sicherheit							Risiko
Produkt-/Risikoklasse	A <input type="checkbox"/>	B <input type="checkbox"/>	C <input type="checkbox"/>	D <input type="checkbox"/>	E <input type="checkbox"/>	F <input type="checkbox"/>	
	Geldmarktfonds (Euro), Finanzierungsschätze, Bundesschatzbriefe, Unverzinsliche Schatzanweisungen	Anleihen öffentlicher Schuldner und Banken (Euro), Geldmarktnahe Fonds, Offene Immobilienfonds	Rentenfonds, Auslandsanleihen (Euro), Garantie- oder Wertsicherungsfonds mit 100 % Kapitalgarantie	Gemischte Fonds, Genussscheine (Euro), Options- und Wandelanleihen, Fremdwährungsanleihen, Rentenfonds mit Fremdwährungsrisiko, Fremdwährungsgeschäfte	Aktien, Aktienfonds, Teilgesicherte Garantie- oder Wertsicherungsfonds (Risikopuffer 20 %), Aktienanleihen, Genussscheine auf Fremdwährung, Bezugsrechte, Zertifikate mit Ausnahme Turbos, sonstige Werte	Optionsscheine, Turbozertifikate, sonstige Finanztermingeschäfte (z. B. Optionen, Futures)	
Anzahl der getätigten Transaktionen in den letzten drei Jahren (Bitte nennen Sie eine Zahl zwischen 0 und 10 bzw. > 10)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Wurde in einer Produkt-/Risikoklasse die Anzahl der Transaktionen angegeben, jedoch keine Kenntnisse in dieser Produkt-/Risikoklasse, werden die Kenntnisse in dieser Klasse vorausgesetzt.

Ausnahme: Wenn der Kunde in keiner der Produkt-/Risikoklassen Kenntnisse angegeben hat, kann das Managed Depot nicht angelegt werden.

III. Zusammenfassung der Kenntnisse und Erfahrungen

Sie haben Kenntnisse/Erfahrungen in mindestens einer der Produkt-/Risikoklassen D, E oder F

	Person 1				Person 2			
	A	B	C	D	A	B	C	D
Ja			<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	
Nein				<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>

Hier muss der Kunde die Angaben zu seinen Kenntnissen/Erfahrungen aus der Frage B II zusammenführen.

Reset-Form

WpHG-Bogen für fintego Managed Depots

C Angaben zu Anlagezielen, Anlagehorizont und Risikobereitschaft

Bitte beachten Sie bei der Beantwortung der folgenden Fragen, dass pro Frage nur eine Antwort zulässig ist.

I. Welche Ziele verfolgen Sie bei Ihrer Geldanlage?

	Person 1				Person 2			
	A	B	C	D	A	B	C	D
Vermögensaufbau			<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	
Vermögenserhalt, Vermögensentnahme		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		
Liquiditätsversorgung, sichere Reserve				<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>
Sonstiges				<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>

II. Welchen Anlagehorizont streben Sie mit dieser Anlage an?

	Person 1				Person 2			
	A	B	C	D	A	B	C	D
Sehr kurzfristig (bis 1 Jahr)				<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>
Kurzfristig (1 bis 3 Jahre)	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>			
Mittelfristig (3 bis 7 Jahre)			<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	
Langfristig (über 7 Jahre)			<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	

III. Wie hoch ist Ihre Risikobereitschaft für diese Anlage?

	Person 1				Person 2				
	A	B	C	D	A	B	C	D	
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; width: 20px; height: 100%; text-align: center; font-size: 8px;">Sicherheit</div> <div style="flex-grow: 1; padding-left: 5px;"> <p>Risikoscheu Es sollen keine Risiken eingegangen werden Garantierter Ertrag (Zinsen) erwartet</p> <p>Sicherheitsorientiert Geringe Risiken werden eingegangen Gesicherte Ertragsersparung Überwiegend Anlagen mit geringem Risiko</p> <p>Risikobereit Höhere Risiken werden eingegangen Ertragsersparung über Zinsniveau Ausgewogene Mischung aus Anlagen mit geringem und höherem Risiko</p> <p>Risikofreudig Hohe Risiken werden eingegangen Hohe Ertragsersparung, insbesondere aus Kursgewinnen Anlagen mit höherem und hohem Risiko</p> </div> <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; width: 20px; height: 100%; text-align: center; font-size: 8px;">Risiko</div> </div>				<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>			
		<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>		
				<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	

IV. Wie hoch ist Ihre Verlustbereitschaft für diese Anlage?

	Person 1				Person 2				
	A	B	C	D	A	B	C	D	
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; width: 20px; height: 100%; text-align: center; font-size: 8px;">Sicherheit</div> <div style="flex-grow: 1; padding-left: 5px;"> <p>Keine Verlustbereitschaft Eine negative Wertentwicklung der Anlage soll ausgeschlossen werden</p> <p>Geringe Verlustbereitschaft Eine negative Wertentwicklung der Kapitalanlage zwischen 5 % und 10 % pro Jahr wird in Kauf genommen</p> <p>Höhere Verlustbereitschaft Eine negative Wertentwicklung der Kapitalanlage zwischen 10 % und 15 % pro Jahr wird in Kauf genommen</p> <p>Hohe bis sehr hohe Verlustbereitschaft Eine negative Wertentwicklung der Kapitalanlage von mehr als 15 % pro Jahr wird in Kauf genommen</p> </div> <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; width: 20px; height: 100%; text-align: center; font-size: 8px;">Risiko</div> </div>				<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>			
		<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>		
				<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	

Reset-Form

WpHG-Bogen für fintego Managed Depots

D Finanzielle Verhältnisse³

Person 1	Person 2
I. Höhe des monatlich frei zur Verfügung stehenden Nettovermögens Welcher Betrag in Euro steht Ihnen aufgrund Ihrer monatlichen Einkünfte (Netto Gehalt + Mieteinnahmen + sonstige Einkünfte) abzüglich Ihrer monatlichen Ausgaben (Kredit, Haushalt, Versicherungsbeiträge, sonstige finanzielle Verpflichtungen) zur Verfügung? <input type="checkbox"/> bis 150 <input type="checkbox"/> 150–300 <input type="checkbox"/> 300–500 <input type="checkbox"/> über 500 Aus welchen Quellen beziehen Sie Ihre Einkünfte hauptsächlich? ¹ <input type="checkbox"/> Gehalt/Einkommen <input type="checkbox"/> Rente/Pension <input type="checkbox"/> Mieteinkünfte <input type="checkbox"/> Kapitaleinkünfte <input type="checkbox"/> Sonstige Einkünfte	I. Höhe des monatlich frei zur Verfügung stehenden Nettovermögens Welcher Betrag in Euro steht Ihnen aufgrund Ihrer monatlichen Einkünfte (Netto Gehalt + Mieteinnahmen + sonstige Einkünfte) abzüglich Ihrer monatlichen Ausgaben (Kredit, Haushalt, Versicherungsbeiträge, sonstige finanzielle Verpflichtungen) zur Verfügung? <input type="checkbox"/> bis 150 <input type="checkbox"/> 150–300 <input type="checkbox"/> 300–500 <input type="checkbox"/> über 500 Aus welchen Quellen beziehen Sie Ihre Einkünfte hauptsächlich? ¹ <input type="checkbox"/> Gehalt/Einkommen <input type="checkbox"/> Rente/Pension <input type="checkbox"/> Mieteinkünfte <input type="checkbox"/> Kapitaleinkünfte <input type="checkbox"/> Sonstige Einkünfte

Bei zwei Depotinhabern oder zwei gesetzlichen Vertretern müssen beide Personen Angaben zu den jeweils eigenen finanziellen Verhältnissen vornehmen.

Es müssen die monatlichen Einkünfte abzüglich der monatlichen Ausgaben angegeben werden.

Es können mehrere Einkunftsarten angekreuzt werden (soweit zutreffend), jedoch mindestens eine.

Person 1	Person 2
II. Vorhandenes Nettogesamtvermögen (Vermögen abzüglich Verbindlichkeiten/finanzielle Verpflichtungen) Welchen Betrag erreichen Ihre aktuell vorhandenen Vermögenswerte in Euro? Barvermögen/Liquidität <input type="checkbox"/> bis 50.000 <input type="checkbox"/> 50.000–100.000 <input type="checkbox"/> über 100.000 Kapitalanlagen <input type="checkbox"/> bis 50.000 <input type="checkbox"/> 50.000–100.000 <input type="checkbox"/> über 100.000 Immobilienvermögen <input type="checkbox"/> bis 100.000 <input type="checkbox"/> 100.000–250.000 <input type="checkbox"/> über 250.000	II. Vorhandenes Nettogesamtvermögen (Vermögen abzüglich Verbindlichkeiten/finanzielle Verpflichtungen) Welchen Betrag erreichen Ihre aktuell vorhandenen Vermögenswerte in Euro? Barvermögen/Liquidität <input type="checkbox"/> bis 50.000 <input type="checkbox"/> 50.000–100.000 <input type="checkbox"/> über 100.000 Kapitalanlagen <input type="checkbox"/> bis 50.000 <input type="checkbox"/> 50.000–100.000 <input type="checkbox"/> über 100.000 Immobilienvermögen <input type="checkbox"/> bis 100.000 <input type="checkbox"/> 100.000–250.000 <input type="checkbox"/> über 250.000

Die Angaben der Vermögenswerte sind zwingend notwendig.

Wird hier weder eine Einmalanlage noch eine monatliche Sparrate angegeben, so kann kein Managed Depot eröffnet werden.

Bei der **Geplanten Einmalanlage in Euro** kann eine Einmalanlage angegeben werden, deren Höhe mit der Einmalanlage im Depot-eröffnungsantrag des Managed Depots übereinstimmen muss.

Wenn eine Einmalanlage angegeben wird, muss diese zu den oben angegebenen Vermögenswerten des Kunden passen, d. h. die Einmalanlage darf nicht höher sein als die angegebenen Werte zu seinem Nettogesamtvermögen. Ausschlaggebend für die mögliche Höhe der Anlage ist das Vermögen beider Depotinhaber gemeinsam.

Wird hier eine **Geplante Sparrate in Euro** angegeben, muss diese mit der Höhe der Sparrate im Depot-eröffnungsantrag des Managed Depots übereinstimmen. Wenn eine Sparrate angegeben ist, muss sie zu den oben angegebenen Vermögenswerten des Kunden passen, d. h. die Sparrate darf nicht höher sein als das angegebene monatliche frei zur Verfügung stehende Nettovermögen. Ausschlaggebend für die mögliche Höhe der Anlage ist das Vermögen beider Depotinhaber gemeinsam.

E Vermögen für Anlagezwecke

	Person 1				Person 2			
	A	B	C	D	A	B	C	D
Geplante Einmalanlage in Euro <input type="text"/> Diese Einmalanlage entspricht <u>weniger als 50 %</u> meines Nettovermögens (Vermögen abzüglich Verbindlichkeiten).			<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	
Diese Einmalanlage entspricht <u>50 % bis 100 %</u> meines Nettovermögens (Vermögen abzüglich Verbindlichkeiten).		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		
Diese Einmalanlage entspricht <u>mehr als 100 %</u> meines Nettovermögens, ist also teilweise kreditfinanziert.				<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>
Geplante regelmäßige Anlage pro Monat in Euro <input type="text"/> Diese Sparrate entspricht <u>weniger als 75 %</u> meiner freien monatlichen Liquidität (monatliche Einkünfte abzüglich monatlicher Ausgaben).			<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	
Diese Sparrate entspricht <u>über 75 % und bis zu 100 %</u> meiner freien monatlichen Liquidität (monatliche Einkünfte abzüglich monatlicher Ausgaben).		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		
Diese Sparrate entspricht <u>über 100 %</u> meiner freien monatlichen Liquidität, ist also teilweise kreditfinanziert.				<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>

Hier muss die Anzahl der Kreuze aus dem gesamten WpHG-Bogen in den jeweiligen Spalten addiert und eingetragen werden. Bei zwei Depotinhabern oder zwei gesetzlichen Vertretern muss die Anzahl der Kreuze für beide Personen separat addiert und eingetragen werden.

Zählen Sie nun – für jede Person einzeln – die jeweils angekreuzten Kästchen ☑ der jeweiligen Spalte A–D zusammen und tragen Sie das Ergebnis nachfolgend in die dafür vorgesehenen Felder ein.

	Person 1				Person 2			
	A	B	C	D	A	B	C	D
Auswertung der Antworten je Spalte Bitte tragen Sie <u>pro Person die Anzahl der Kreuze je Spalte A–D der Seiten 3–4 ein.</u>								

Reset-Form

³ Bei Minderjährigendepots sind ausschließlich die finanziellen Verhältnisse des Minderjährigen in den Feldern für „Person 1“ anzugeben.

WpHG-Bogen für fintego Managed Depots

Ergebnis

Bitte ermitteln Sie nun nachfolgend anhand der Auswertung der Anzahl Kreuze in den Spalten A–D die entsprechende Risikoklasse für jede Person und kreuzen Sie das zutreffende Feld an.

Ihre Risikoklasse	Person 1				Person 2			
	A	B	C	D	A	B	C	D
Wurde mindestens einmal die Spalte A angekreuzt (unabhängig von der Anzahl der Kreuze in den Spalten B oder C) und <u>n</u> ie die Spalte D, entspricht dies der <u>Risikoklasse A</u> .	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>			
Wurde mindestens einmal die Spalte B angekreuzt (unabhängig von der Anzahl der Kreuze in Spalte C) und <u>n</u> ie die Spalte A oder D, entspricht dies der <u>Risikoklasse B</u> .		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		
Wurde <u>immer</u> die Spalte C angekreuzt und <u>n</u> ie die Spalte A, B oder D, entspricht dies der <u>Risikoklasse C</u> .			<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	
Wurde <u>einmal</u> die Spalte D angekreuzt, kann <u>keine Anlagestrategie</u> ausgewählt werden.				<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>

Hier wird die ermittelte Risikoklasse angekreuzt. Die Risikoklasse muss bei zwei Depotinhabern oder zwei gesetzlichen Vertretern für beide ermittelt und angekreuzt werden. Wurde einmal die Spalte D angekreuzt, sind die Anlagestrategien im Managed Depot für diese Person nicht geeignet. Die Eröffnung eines Einzel- oder Gemeinschaftsdepots ist somit nicht mehr möglich.

Auswahl der Anlagestrategie

Einzeldepot: Die geeignete Anlagestrategie ergibt sich aufgrund der Auswertung der vorgenannten Angaben. Bitte wählen Sie – basierend auf Ihrem Anlageziel und der vorab ermittelten Risikoklasse (A–C) – nachfolgend eine Anlagestrategie aus. Risikoklasse A entspricht dabei der niedrigsten und C der höchsten Risikoklasse. Die Wahl einer Anlagestrategie aus einer niedrigeren Risikoklasse und/oder mit ggf. abweichendem Anlageziel ist grundsätzlich möglich.

Gemeinschaftsdepot oder Depot für ein minderjähriges Kind: Alle Fragen müssen von beiden Depotinhabern oder gesetzlichen Vertretern getrennt beantwortet und ausgewertet werden. Ergeben sich bei einem Gemeinschaftsdepot bzw. bei einem Depot für ein minderjähriges Kind unterschiedliche Risikoklassen der Depotinhaber bzw. der gesetzlichen Vertreter, so ist die Risikoklasse des Depotinhabers bzw. des gesetzlichen Vertreters mit der geringeren Risikoklasse bei der Beurteilung der Geeignetheit maßgeblich. Die Wahl einer Anlagestrategie aus einer niedrigeren Risikoklasse und/oder mit ggf. abweichendem Anlageziel ist dabei möglich.

Anlagestrategie/ Fondsportfolio	fintego Managed Depot				
	Ich will's defensiv	Ich will's konservativ	Ich will streuen	Ich will mehr	Ich will alles
	Ich will's nachhaltig 10	Ich will's nachhaltig 30	Ich will's nachhaltig 50	Ich will's nachhaltig 75	Ich will's nachhaltig 100
A	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> geeignet	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> geeignet	 nicht geeignet	 nicht geeignet	 nicht geeignet
B	<input checked="" type="checkbox"/> möglich	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> geeignet	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> geeignet	 nicht geeignet	 nicht geeignet
C	<input checked="" type="checkbox"/> möglich	<input checked="" type="checkbox"/> möglich	<input checked="" type="checkbox"/> möglich	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> geeignet	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> geeignet

Die **Auswahl der Anlagestrategie** erfolgt auf Basis der ausgewerteten Risikoklassen A, B oder C sowie dem gewünschten Anlageziel. Risikoklasse A entspricht dabei der konservativen und C der risikoreichen Risikoklasse. Bei einem Gemeinschaftsdepot oder zwei gesetzlichen Vertretern, wird bei der Auswahl der Risikoklasse immer auf die konservativere Risikoklasse abgestellt. Die Wahl einer Anlagestrategie aus einer risikoärmeren Risikoklasse ist grundsätzlich möglich.

Bitte beachten Sie: Die nachfolgend gewählte Anlagestrategie muss mit der im Depoteröffnungsantrag angegebenen Anlagestrategie übereinstimmen. Es kann für jedes Depot nur eine Anlagestrategie gewählt werden, bitte daher nur ein Feld ankreuzen!

Anlagestrategie fintego	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anlagestrategie fintego green+	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Die hier angekreuzte Anlagestrategie muss mit der im Depoteröffnungsantrag angegebenen Anlagestrategie übereinstimmen, sonst kann die Depoteröffnung nicht erfolgen.

Reset-Form

WpHG-Bogen für fintego Managed Depots

Unterschrift

Hinweis: Sofern Sie in diesem Fragebogen unvollständige oder widersprüchliche Angaben gemacht haben, ist eine Beurteilung der Geeignetheit nicht möglich. In diesem Fall kann ebase Ihnen keine für Sie als geeignet in Betracht kommende Anlagestrategie anzeigen.

Ich/Wir habe(n) die von mir/uns gemachten Angaben überprüft und bestätige(n) hiermit deren Richtigkeit.

MUSTERSTADT, 2.12.2020	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
<small>Ort, Datum</small>		<small>Unterschrift 1. Depotinhaber(in) (oof. gesetzliche Vertretung)</small>		<small>Unterschrift 2. Depotinhaber(in) (oof. gesetzliche Vertretung)</small>

Hier ist zwingend von allen Antragsteller(n) oder gesetzlichen Vertretern zu unterzeichnen.

Reset-Form

European Bank for Financial Services GmbH (ebase®)
80218 München
www.ebase.com

Telefax: +49 89 45460-892
E-Mail: service@ebase.com

6/6