

Kundenname

sino Kontonr. / Stamm-Nr.



High End Brokerage

Angaben nach § 31 Abs. 4 und 5 Wertpapierhandelsgesetz

Bei der Durchführung von Wertpapierdienstleistungen haben die Wertpapierdienstleistungsinstitute von ihren Kunden Angaben über deren Erfahrungen und Kenntnisse in derartigen Geschäften, bei der Anlageberatung und Vermögensverwaltung zusätzlich über die mit diesen Geschäften verfolgten Anlageziele und über die finanziellen Verhältnisse der Kunden zu erfragen. Die vorliegenden Angaben dienen sowohl der Erfüllung der entsprechenden Pflichten der sino AG als auch der entsprechenden Pflichten der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG und stehen beiden Unternehmen gleichermaßen zur Verfügung. Die Erteilung der Angaben ist freiwillig und liegt im eigenen Interesse des Kunden. Treffen die Angaben nicht mehr zu, sollte ein Hinweis an die sino AG oder HSBC Trinkaus & Burkhardt AG erfolgen, damit diese aktualisiert werden können.

Persönliche Angaben

Name (Geburtsname), Vorname / Firma

Beruf / Position / Ausbildung

- selbstständig
 nicht selbstständig

Familienstand

Anzahl der unterhaltsberechtigten
Kinder

Betreuer

Kenntnisse / Erfahrungen

Es liegen Kenntnisse / Erfahrungen in folgenden Geschäften vor:

	Kenntnisse		Erfahrungen Durchschnittliche Anzahl der Geschäfte pro Jahr		
	Keine	Vorhan- den	Keine	1-3	Ab 4
festverzinsliche Wertpapiere	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
variabel verzinsliche Wert- papiere	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Namenschuldverschreibungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wertpapiere mit besonderer Ausstattung (Reverse Floater, Wandelanleihen usw.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Genussscheine / Genussrechte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Investmentanteile (Aktienfonds, Rentenfonds, Mischfonds)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aktien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Optionsscheine, Zertifikate, sonstige verbriefte derivative Produkte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Devisentermingeschäfte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Optionen & Futures	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Geschäfte auf Kredit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anlagen in Fremdwährungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



High End Brokerage

Es liegt Vertrautheit mit folgenden Wertpapierdienstleistungen vor:

- Anlageberatung
- Beratungsfreies Geschäft
- Vermögensverwaltung

Durchschnittliches Volumen bisher getätigter Geschäfte pro Transaktion:

- bis 10.000 EUR
- bis 25.000 EUR
- bis 50.000 EUR
- bis 100.000 EUR
- über 100.000 EUR

Angaben zu den Vermögens- und Einkommensverhältnissen

Jährlicher regelmäßiger Einkommensüberschuss zur Vermögensanlage:

<input type="checkbox"/> bis 10.000 EUR	<input type="checkbox"/> bis 25.000 EUR	<input type="checkbox"/> bis 50.000 EUR	<input type="checkbox"/> bis 100.000 EUR	<input type="checkbox"/> über 100.000 EUR
--	--	--	---	--

Gesamtvermögen nach Abzug von Verbindlichkeiten	<input type="checkbox"/> bis 100.000 EUR	<input type="checkbox"/> bis 1 Mio. EUR	<input type="checkbox"/> über 1 Mio. EUR
- davon Immobilienvermögen	<input type="checkbox"/> bis 100.000 EUR	<input type="checkbox"/> bis 1 Mio. EUR	<input type="checkbox"/> über 1 Mio. EUR
Liquides Nettovermögen (inkl. Wertpapierverm.)	<input type="checkbox"/> bis 100.000 EUR	<input type="checkbox"/> bis 1 Mio. EUR	<input type="checkbox"/> über 1 Mio. EUR
Sonstiges Vermögen	<input type="checkbox"/> bis 100.000 EUR	<input type="checkbox"/> bis 1 Mio. EUR	<input type="checkbox"/> über 1 Mio. EUR
Höhe eingeräumter Kredite oder sonstige Verbindlichkeiten	<input type="checkbox"/> bis 100.000 EUR	<input type="checkbox"/> bis 1 Mio. EUR	<input type="checkbox"/> über 1 Mio. EUR



High End Brokerage

Risikoneigung

<input type="checkbox"/> Stufe I – Substanz Management	Langfristiger Vermögenszuwachs; die Sicherheit der Anlage steht im Vergleich zur Ertragsersparung deutlich im Vordergrund.
<input type="checkbox"/> Stufe II – konservatives Management	Die im Vergleich zu Stufe I höhere Ertragsersparung ist verbunden mit der Bereitschaft angemessene Risiken einzugehen.
<input type="checkbox"/> Stufe III – neutrales Management	Die im Vergleich zu Stufe II gesteigerte Ertragsersparung ist verbunden mit der Bereitschaft erhöhte Risiken einzugehen.
<input type="checkbox"/> Stufe IV – balanced Management	Im Hinblick auf die überdurchschnittlichen Ertragsersparungen werden deutlich erhöhte Risiken in Kauf genommen.
<input type="checkbox"/> Stufe V – dynamisches Management	Den im Vergleich zu den vorgenannten Stufen hohen Ertragsersparungen steht eine hohe Risikobereitschaft für das gesamte Anlagevermögen gegenüber.

Finanzielle Verlusttragfähigkeit

<input type="checkbox"/> Der Anleger kann keine bzw. nur geringe Verluste des eingesetzten Kapitals tragen
<input type="checkbox"/> Der Anleger kann Verluste bis zum vollständig eingesetzten Kapital tragen
<input type="checkbox"/> Der Anleger kann Verluste auch über das eingesetzte Kapital hinaus tragen

Anlagehorizont (kürzere Laufzeiten sind in den längeren Laufzeiten inkludiert)

<input type="checkbox"/> bis zu 3 Jahre
<input type="checkbox"/> bis zu 5 Jahre
<input type="checkbox"/> Auch längere Laufzeiten als 5 Jahre

Anlageziel

- Spezifische Altersvorsorge
- Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
- Überproportionale Teilnahme an Kursveränderungen
- Absicherung (Hedging)
- Daytrading



High End Brokerage

Der Fragebogen wurde ausgefüllt von

- dem Kunden
- dem Kundenbetreuer

Aufklärung / Information:

	Datum:
Basisinformationen über Wertpapiere und weitere Kapitalanlagen	_____
Basisinformationen über Termingeschäfte	_____

Ort, Datum

Unterschrift(en) des Kontoinhabers

Ort, Datum

Unterschrift(en) des Kundenbetreuers

Stand: November 2017