

Name

sino Kontonummer



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

Kenntnisse / Erfahrungen

Es liegen Kenntnisse / Erfahrungen in folgenden Geschäften vor:

	Kenntnisse / Erfahrungen	Häufigkeit der Geschäfte	
		gelegentlich	regelmäßig
festverzinsliche Wertpapiere	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
variabel verzinsliche Wertpapiere	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Namenschuldverschreibungen	<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"/>
Genussscheine / Genussrechte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Investmentanteile oder vergleichbare ausländische Wertpapiere	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aktien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Optionsscheine, Zertifikate, sonstige verbriefte derivative Produkte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Devisentermingeschäfte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sonstige Finanztermingeschäfte (Optionen, Futures)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alternative Anlagen (Hedgefonds, Regenerative Energien, Private Equity, Rohstoffe/Edelmetalle, Immobilien)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Geschlossene Beteiligungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Geschäfte vorstehender Art in Fremdwährung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Geschäfte vorstehender Art auf Kreditbasis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sonstiges: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Durchschnittlicher Umfang der Geschäfte pro Transaktion	< 5.000 EUR <input type="checkbox"/>	5.000 EUR – 10.000 EUR <input type="checkbox"/>	> 10.000 EUR <input type="checkbox"/>



sino

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.



High End Brokerage

Zweck der Anlage

(Day) Trading / Spekulation

Das Anlagevermögen muss zu einem bestimmten Zeitpunkt oder zu einem bestimmten Zweck zur Verfügung stehen, und zwar
 EUR _____ am _____
 für _____

Immobilienkäufe / Größere Anschaffungen

Alters- / Familienvorsorge

Sonstiges

Angaben zu den Vermögens- und Einkommensverhältnissen

Handelt es sich bei der Einlage um eigenes oder kreditfinanziertes Vermögen?	<input type="checkbox"/> eigenes	<input type="checkbox"/> kreditfinanziertes
Jährlicher regelmäßiger Einkommensüberschuss zur Vermögensanlage	_____	EUR
Gesamtvermögen nach Abzug von Verbindlichkeiten	_____	EUR
- davon Immobilienvermögen	_____	EUR
- davon liquides Nettovermögen (inkl. Wertpapiervermögen)	_____	EUR
- davon sonstiges Vermögen	_____	EUR
Höhe eingeräumter Kredite oder sonstige Verbindlichkeiten	_____	EUR

Vorstehende Angaben wurden getätigt von

dem Kunden

dem / der Kundenbetreuer/in



High End Brokerage

Der Kunde hat folgende Risikoinformation(en) erhalten:

	ausgehändigt	übersandt	Datum
Basisinformationen über Vermögensanlagen in Wertpapieren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Basisinformationen über Termingeschäfte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

[Redacted signature area]

Ort, Datum

[Redacted signature area]

Unterschrift(en) des Kontoinhabers

[Redacted signature area]

Ort, Datum

[Redacted signature area]

Unterschrift(en) des Kundenbetreuers