

Kundenname

sino Kontonr. / Stamm-Nr.



High End Brokerage

### Angaben nach § 63 Abs. 10 und § 64 Abs. 3 Wertpapierhandelsgesetz

Vor der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen haben die Wertpapierdienstleistungsunternehmen von ihren Kunden Informationen über deren Kenntnisse und Erfahrungen in Bezug auf Geschäfte mit bestimmten Arten von Finanzinstrumenten oder Wertpapierdienstleistungen, bei der Anlageberatung und Vermögensverwaltung zusätzlich über deren Anlageziele, Risikotoleranz und finanzielle Verhältnisse einschließlich der Fähigkeit, Verluste zu tragen, einzuholen. 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 die 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
<b>festverzinsliche Wertpapiere</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>variabel verzinsliche Wert- papiere</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Namenschuldverschreibungen</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Wertpapiere mit besonderer Ausstattung</b> (Reverse Floater, Wandelanleihen usw.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Genussscheine / Genussrechte</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Investmentanteile</b> (Aktienfonds, Rentenfonds, Mischfonds)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Aktien</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Optionsscheine, Zertifikate, sonstige verbrieft derivative Produkte</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Devisentermingeschäfte</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Optionen &amp; Futures</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Geschäfte auf Kredit</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Anlagen in Fremdwährungen</b>	<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:

<input type="checkbox"/> Anlageberatung
<input type="checkbox"/> Beratungsfreies Geschäft
<input type="checkbox"/> Vermögensverwaltung
<input type="checkbox"/> Wertpapierleihegeschäfte
<input type="checkbox"/> Lombardkredit

## Durchschnittliches Volumen bisher getätigter Geschäfte pro Transaktion:

<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
--	--	--	---	--

## 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"/> <b>Stufe I – Substanz Management</b>	Langfristiger Vermögenszuwachs; die Sicherheit der Anlage steht im Vergleich zur Ertragsersparung deutlich im Vordergrund.
<input type="checkbox"/> <b>Stufe II – konservatives Management</b>	Die im Vergleich zu Stufe I höhere Ertragsersparung ist verbunden mit der Bereitschaft angemessene Risiken einzugehen.
<input type="checkbox"/> <b>Stufe III – neutrales Management</b>	Die im Vergleich zu Stufe II gesteigerte Ertragsersparung ist verbunden mit der Bereitschaft erhöhte Risiken einzugehen.
<input type="checkbox"/> <b>Stufe IV – balanced Management</b>	Im Hinblick auf die überdurchschnittlichen Ertragsersparungen werden deutlich erhöhte Risiken in Kauf genommen.
<input type="checkbox"/> <b>Stufe V – dynamisches Management</b>	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: Juli 2018