

Fragebogen zur Anlagestrategie

Bei der Eröffnung eines Wertpapierdepots sind wir gesetzlich verpflichtet, Ihre Kenntnisse und Erfahrungen im Wertpapierhandel zu erfragen. Wir bitten Sie daher uns stets aktuelle, korrekte und vollständige Angaben zur Verfügung zu stellen. Dadurch können wir die Angemessenheit der jeweiligen Finanzinstrumente oder Wertpapierdienstleistungen überprüfen. Ein Produkt ist angemessen, wenn Sie die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen haben, um dessen Risiken zu beurteilen.

1. gesetzlicher Vertreter	
Haben Sie Handelserfahrung in den letzten 3 Jahren gesammelt?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Wenn ja, welche:	Ø Anzahl der Geschäfte p. a. Ø Höhe pro Geschäft in EUR
Aktien Inland/Ausland	<input type="checkbox"/> 1-4 <input type="checkbox"/> 5-10 <input type="checkbox"/> 11-50 <input type="checkbox"/> >50 <input type="checkbox"/> bis 1.000 <input type="checkbox"/> bis 2.000 <input type="checkbox"/> bis 5.000 <input type="checkbox"/> bis 10.000 <input type="checkbox"/> >10.000
Festverzinsliche Wertpapier	<input type="checkbox"/> 1-4 <input type="checkbox"/> 5-10 <input type="checkbox"/> 11-50 <input type="checkbox"/> >50 <input type="checkbox"/> bis 1.000 <input type="checkbox"/> bis 2.000 <input type="checkbox"/> bis 5.000 <input type="checkbox"/> bis 10.000 <input type="checkbox"/> >10.000
Variabel verzinsliche Wertpapiere	<input type="checkbox"/> 1-4 <input type="checkbox"/> 5-10 <input type="checkbox"/> 11-50 <input type="checkbox"/> >50 <input type="checkbox"/> bis 1.000 <input type="checkbox"/> bis 2.000 <input type="checkbox"/> bis 5.000 <input type="checkbox"/> bis 10.000 <input type="checkbox"/> >10.000
Wandelschuldverschreibungen	<input type="checkbox"/> 1-4 <input type="checkbox"/> 5-10 <input type="checkbox"/> 11-50 <input type="checkbox"/> >50 <input type="checkbox"/> bis 1.000 <input type="checkbox"/> bis 2.000 <input type="checkbox"/> bis 5.000 <input type="checkbox"/> bis 10.000 <input type="checkbox"/> >10.000
Investmentfonds Anlagegesellschaft, klassische ETF	<input type="checkbox"/> 1-4 <input type="checkbox"/> 5-10 <input type="checkbox"/> 11-50 <input type="checkbox"/> >50 <input type="checkbox"/> bis 1.000 <input type="checkbox"/> bis 2.000 <input type="checkbox"/> bis 5.000 <input type="checkbox"/> bis 10.000 <input type="checkbox"/> >10.000
ETF gehebelter Index, offene Immobilienfonds, Hedgefonds	<input type="checkbox"/> 1-4 <input type="checkbox"/> 5-10 <input type="checkbox"/> 11-50 <input type="checkbox"/> >50 <input type="checkbox"/> bis 1.000 <input type="checkbox"/> bis 2.000 <input type="checkbox"/> bis 5.000 <input type="checkbox"/> bis 10.000 <input type="checkbox"/> >10.000
Zertifikate ohne Hebelwirkung	<input type="checkbox"/> 1-4 <input type="checkbox"/> 5-10 <input type="checkbox"/> 11-50 <input type="checkbox"/> >50 <input type="checkbox"/> bis 1.000 <input type="checkbox"/> bis 2.000 <input type="checkbox"/> bis 5.000 <input type="checkbox"/> bis 10.000 <input type="checkbox"/> >10.000
Devisengeschäfte (nicht auf Termin)	<input type="checkbox"/> 1-4 <input type="checkbox"/> 5-10 <input type="checkbox"/> 11-50 <input type="checkbox"/> >50 <input type="checkbox"/> bis 1.000 <input type="checkbox"/> bis 2.000 <input type="checkbox"/> bis 5.000 <input type="checkbox"/> bis 10.000 <input type="checkbox"/> >10.000
Optionsscheine, Zertifikate mit Hebelwirkung ³	<input type="checkbox"/> 1-4 <input type="checkbox"/> 5-10 <input type="checkbox"/> 11-50 <input type="checkbox"/> >50 <input type="checkbox"/> bis 1.000 <input type="checkbox"/> bis 2.000 <input type="checkbox"/> bis 5.000 <input type="checkbox"/> bis 10.000 <input type="checkbox"/> >10.000
Sonstige Termingeschäfte, Geschäfte mit herausgegebenem Erfüllungszeitpunkt und/oder Hebelwirkung ³	<input type="checkbox"/> 1-4 <input type="checkbox"/> 5-10 <input type="checkbox"/> 11-50 <input type="checkbox"/> >50 <input type="checkbox"/> bis 1.000 <input type="checkbox"/> bis 2.000 <input type="checkbox"/> bis 5.000 <input type="checkbox"/> bis 10.000 <input type="checkbox"/> >10.000

³Wir behalten uns vor, Aufträge, mit denen entsprechende Risikopositionen begründet werden, erst nach Rücksendung eines unterschriebenen Risiko-Merkblattes auszuführen.

Fragebogen zur Anlagestrategie

2. gesetzlicher Vertreter	
Haben Sie Handelserfahrung in den letzten 3 Jahren gesammelt?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Wenn ja, welche:	Ø Anzahl der Geschäfte p. a. Ø Höhe pro Geschäft in EUR
Aktien Inland/Ausland	<input type="checkbox"/> 1-4 <input type="checkbox"/> 5-10 <input type="checkbox"/> 11-50 <input type="checkbox"/> >50 <input type="checkbox"/> bis 1.000 <input type="checkbox"/> bis 2.000 <input type="checkbox"/> bis 5.000 <input type="checkbox"/> bis 10.000 <input type="checkbox"/> >10.000
Festverzinsliche Wertpapier	<input type="checkbox"/> 1-4 <input type="checkbox"/> 5-10 <input type="checkbox"/> 11-50 <input type="checkbox"/> >50 <input type="checkbox"/> bis 1.000 <input type="checkbox"/> bis 2.000 <input type="checkbox"/> bis 5.000 <input type="checkbox"/> bis 10.000 <input type="checkbox"/> >10.000
Variabel verzinsliche Wertpapiere	<input type="checkbox"/> 1-4 <input type="checkbox"/> 5-10 <input type="checkbox"/> 11-50 <input type="checkbox"/> >50 <input type="checkbox"/> bis 1.000 <input type="checkbox"/> bis 2.000 <input type="checkbox"/> bis 5.000 <input type="checkbox"/> bis 10.000 <input type="checkbox"/> >10.000
Wandelschuldverschreibungen	<input type="checkbox"/> 1-4 <input type="checkbox"/> 5-10 <input type="checkbox"/> 11-50 <input type="checkbox"/> >50 <input type="checkbox"/> bis 1.000 <input type="checkbox"/> bis 2.000 <input type="checkbox"/> bis 5.000 <input type="checkbox"/> bis 10.000 <input type="checkbox"/> >10.000
Investmentfonds Anlagegesellschaft, klassische ETF	<input type="checkbox"/> 1-4 <input type="checkbox"/> 5-10 <input type="checkbox"/> 11-50 <input type="checkbox"/> >50 <input type="checkbox"/> bis 1.000 <input type="checkbox"/> bis 2.000 <input type="checkbox"/> bis 5.000 <input type="checkbox"/> bis 10.000 <input type="checkbox"/> >10.000
ETF gehebelter Index, offene Immobilienfonds, Hedgefonds	<input type="checkbox"/> 1-4 <input type="checkbox"/> 5-10 <input type="checkbox"/> 11-50 <input type="checkbox"/> >50 <input type="checkbox"/> bis 1.000 <input type="checkbox"/> bis 2.000 <input type="checkbox"/> bis 5.000 <input type="checkbox"/> bis 10.000 <input type="checkbox"/> >10.000
Zertifikate ohne Hebelwirkung	<input type="checkbox"/> 1-4 <input type="checkbox"/> 5-10 <input type="checkbox"/> 11-50 <input type="checkbox"/> >50 <input type="checkbox"/> bis 1.000 <input type="checkbox"/> bis 2.000 <input type="checkbox"/> bis 5.000 <input type="checkbox"/> bis 10.000 <input type="checkbox"/> >10.000
Devisengeschäfte (nicht auf Termin)	<input type="checkbox"/> 1-4 <input type="checkbox"/> 5-10 <input type="checkbox"/> 11-50 <input type="checkbox"/> >50 <input type="checkbox"/> bis 1.000 <input type="checkbox"/> bis 2.000 <input type="checkbox"/> bis 5.000 <input type="checkbox"/> bis 10.000 <input type="checkbox"/> >10.000
Optionsscheine, Zertifikate mit Hebelwirkung ³	<input type="checkbox"/> 1-4 <input type="checkbox"/> 5-10 <input type="checkbox"/> 11-50 <input type="checkbox"/> >50 <input type="checkbox"/> bis 1.000 <input type="checkbox"/> bis 2.000 <input type="checkbox"/> bis 5.000 <input type="checkbox"/> bis 10.000 <input type="checkbox"/> >10.000
Sonstige Termingeschäfte, Geschäfte mit herausgegebenem Erfüllungszeitpunkt und/oder Hebelwirkung ³	<input type="checkbox"/> 1-4 <input type="checkbox"/> 5-10 <input type="checkbox"/> 11-50 <input type="checkbox"/> >50 <input type="checkbox"/> bis 1.000 <input type="checkbox"/> bis 2.000 <input type="checkbox"/> bis 5.000 <input type="checkbox"/> bis 10.000 <input type="checkbox"/> >10.000

³Wir behalten uns vor, Aufträge, mit denen entsprechende Risikopositionen begründet werden, erst nach Rücksendung eines unterschriebenen Risiko-Merkblattes auszuführen.

<input type="checkbox"/> Legitimation des/der Unterzeichnenden	liegt bereits vor, für Kontonummer:
<input type="checkbox"/> Legitimation des/der Unterzeichnenden	liegt bereits vor, für Kontonummer:



Verfügungs- und Vertretungsberechtigung bei Minderjährigen

Der Minderjährige ist **nicht** verfügungsberechtigt. Die Vertretungsberechtigung aller verfügungsberechtigten Personen endet bei Eintritt der Volljährigkeit.

Bis zur Volljährigkeit des Minderjährigen ermächtigen sich die gesetzlichen Vertreter hiermit gegenseitig zur Alleinvertretung des Minderjährigen gegenüber der DAB BNP Paribas. Diese Alleinverfügungsberechtigung über das Konto kann jederzeit

durch einen gesetzlichen Vertreter widerrufen werden. Aus Beweisgründen ist die DAB BNP Paribas hiervon möglichst schriftlich, mindestens aber in Textform in Kenntnis zu setzen. Diese Regelung erübrigt sich, wenn der Minderjährige ohnehin nur durch einen gesetzlichen Vertreter vertreten wird. In diesem Fall ist ein Nachweis über die Alleinvertretungsberechtigung erforderlich.

Unterschriften

	1. gesetzlicher Vertreter	2. gesetzlicher Vertreter
Ort, Datum		
Unterschrift	X	X

Hinweise im Rahmen der Zusatzvereinbarung für Konten/Depots von Minderjährigen

1. Legitimation/Identitätsfeststellung

Die gesetzlichen Vertreter müssen sich beide durch die: Identitätsfeststellung nach Vorlage gültiger Personalausweise/Reisepässe, im Rahmen des Post Ident-Verfahren legitimieren. Die Identitätsfeststellung des Minderjährigen findet durch die Geburtsurkunde im Original oder per Kopie statt.

2. Sorgerecht

Bei Alleinerziehenden ist dem Kontoeröffnungsantrag immer ein Nachweis über die alleinige Erziehungsberechtigung in Kopie beizufügen.

Der Nachweis des Einzelsorgerechtes kann

- über eine Fotokopie der familienrechtlichen Vereinbarung bzw.
- im Falle einer Scheidung über eine Fotokopie des Scheidungsurteils oder
- im Falle des Todes eines der gesetzlichen Vertreter über eine Fotokopie der Sterbeurkunde in Verbindung mit dem Original oder einer beglaubigten Kopie der Geburtsurkunde des Minderjährigen erfolgen.

Bei unverheirateten Eltern benötigen wir einen Nachweis über die Sorgerechtsregelung

3. Namensungleichheit

Bei Namensungleichheit zwischen dem Minderjährigen und einem Elternteil bitte eine der folgenden Unterlagen beilegen:

- eine Fotokopie der Heiratsurkunde oder
- eine Fotokopie der entsprechenden Familienstammbuchseiten oder
- eine Fotokopie der familienrechtlichen Vereinbarung über das Sorgerecht

Bei Namensungleichheit zwischen verheirateten Elternteilen legen Sie bitte eine Heiratsurkunde bei.

4. Kontoinhaber

Kontoinhaber ist ausschließlich der Minderjährige. Es sind lediglich Einzelkonten zulässig.

Einschränkungen des Handlungsspielraumes bei Konto von Minderjährigen:

- kein Handel von Optionsscheinen (Finanztermingeschäfte)
- kein Effektenkredit

Bestätigung Intermediär

Die Kundenunterschrift(en) wurde(n) in meinem Beisein durchgeführt und stammt/stammen von der/den angegebenen Person(en)

	X
(Name des Mitarbeiters in Druckbuchstaben)	(Unterschrift Mitarbeiter)
(Name Intermediär in Druckbuchstaben)	

Die Identitätsfeststellung des Minderjährigen findet durch die Geburtsurkunde im Original oder per Kopie statt.



Beiblatt MiFID II - Nationale Kennung

Transaction Reporting nach Artikel 26 MiFIR - Wertpapierfirmen sind dazu verpflichtet, alle Geschäfte bis zum Ende des nächsten Arbeitstages an die zuständige Behörde zu melden. Die Meldungen umfassen Angaben zu den beteiligten Personen. Natürliche Personen werden durch eine nationale Kennung identifiziert, die sich nach der Staatsangehörigkeit richtet. CONCAT ist eine Kennung, die sich aus den ersten 5 Buchstaben aus Vor- und Nachnamen sowie dem Geburtsdatum zusammensetzt. Für alle Personen, für die ein CONCAT gemeldet wird, werden keine weiteren Daten benötigt.

Für jede Staatsangehörigkeit können bis zu drei Prioritäten definiert sein. Nur wenn eine Person die erste Priorität nicht besitzt, darf auf die nächste Prioritätsstufe

zurückgegriffen werden. Durch die Angabe einer Identifikation niedrigerer Priorität erklärt die Person, dass sie die höhere(n) Priorität(en) nicht besitzt und nachreichen wird, wenn sie diese erhält. Eine Kopie des Nachweisdokuments muss beigelegt werden. Falls eine Person mehrere EU-Staatsangehörigkeiten besitzt, wird nur die Kennung benötigt, die als erstes in der Tabelle aufgeführt wird. Falls die Staatsbürgerschaft nicht in der Liste enthalten ist, wird die nationale Passnummer benötigt. Bei mehreren Staatsbürgerschaften, die alle nicht auf der Liste stehen, nennen Sie alle Passnummern (inklusive Passkopie) oder informieren sich unter <https://b2b.dab-bank.de/Tradingcenter/Service-Infos/MiFID-II/Nationale-Kennung/>.

Land der Staatsangehörigkeit	Kennung mit Priorität 1	Kennung mit Priorität 2	Kennung mit Priorität 3
Österreich	CONCAT		
Belgien	Belgische nationale Nummer (Numero de registre national – Rijksregisternummer)	CONCAT	
Bulgarien	Bulgarische persönliche Nummer	CONCAT	
Zypern	Nationale Passnummer	CONCAT	
Tschechische Republik	Nationale Identifikationsnummer (Rodné číslo)	Passnummer	CONCAT
Deutschland	CONCAT		
Dänemark	Persönlicher Identitätscode	CONCAT	
Estland	Estnischer persönlicher Identifikationscode (Isikukood)		
Spanien	Steueridentifikationsnummer (Número de identificación fiscal)		
Finnland	Persönlicher Identitätscode	CONCAT	
Frankreich	CONCAT		
Vereinigtes Königreich	Nationale Passnummer	CONCAT	
Griechenland	10-stelliger DSS Investor Share	CONCAT	
Kroatien	Persönliche Identifikationsnummer (OIB – Osobni identifikacijski broj)	CONCAT	
Ungarn	CONCAT		
Irland	CONCAT		
Island	Persönlicher Identitätscode (Kennitala)		
Italien	Steuernummer (Codice fiscale)		
Lichtenstein	Nationale Passnummer	Nationale Personalausweisnummer	CONCAT
Litauen	Persönlicher Code (Asmens kodas)	Nationale Passnummer	CONCAT
Luxemburg	CONCAT		
Lettland	Persönlicher Code (Personas kods)	CONCAT	
Malta	Nationale Identifikationsnummer	Nationale Passnummer	
Niederlande	Nationale Passnummer	Nationale Personalausweisnummer	CONCAT
Norwegen	11-stellige persönliche ID (Foedselsnummer)	CONCAT	
Polen	Nationale Identifikationsnummer (PESEL)	Steuernummer (Numer identyfikacji podatkowej)	
Portugal	Steuernummer (Número de Identificação Fiscal)	Nationale Passnummer	CONCAT
Rumänien	Nationale Identifikationsnummer (Cod Numeric Personal)	Nationale Passnummer	CONCAT
Schweden	Persönliche Kennnummer	CONCAT	
Slowenien	Persönliche Identifikationsnummer (EMŠO: Enotna Matična Številka Občana)	CONCAT	
Slowakei	Persönliche Nummer (Rodné číslo)	Nationale Passnummer	CONCAT

Beispiele siehe nächste Seite

Beispiele zum Ausfüllen der Staatsangehörigkeit

Staatsangehörigkeit ist Deutschland:

Die Kennung mit Priorität 1 für Deutschland ist CONCAT. Es sind keine weiteren Angaben notwendig.

1. Depot-/Kontoinhaber	
1. Staatsangehörigkeiten	DEUTSCHLAND
1. Nationale Kennung ¹	
2. Staatsangehörigkeiten	
2. Nationale Kennung ¹	

Staatsangehörigkeiten sind Deutschland und Zypern:

Zypern steht in der Tabelle vor Deutschland. Die Kennung mit Priorität 1 für Zypern ist die nationale Passnummer. Die Passnummer aus Zypern muss angegeben und eine Passkopie beigelegt werden. Falls die Person keinen Pass besitzt, ist die Kennung mit Priorität 2 CONCAT. Es ist nur der Kennungstyp CONCAT anzugeben.

1. Depot-/Kontoinhaber	
1. Staatsangehörigkeiten	DEUTSCHLAND
1. Nationale Kennung ¹	
2. Staatsangehörigkeiten	ZYPERN
2. Nationale Kennung ¹	17542377

1. Depot-/Kontoinhaber	
1. Staatsangehörigkeiten	DEUTSCHLAND
1. Nationale Kennung ¹	
2. Staatsangehörigkeiten	ZYPERN
2. Nationale Kennung ¹	CONCAT

Staatsangehörigkeiten sind Brasilien und Argentinien:

Keines der beiden Länder steht in der Tabelle. Es sind alle Staatsangehörigkeiten mit Passnummern anzugeben und Kopien beizulegen.

1. Depot-/Kontoinhaber	
1. Staatsangehörigkeiten	BRASILIEN
1. Nationale Kennung ¹	BR1234567
2. Staatsangehörigkeiten	ARGENTINIEN
2. Nationale Kennung ¹	AR07542377