

# Prüfantrag

standardisierte Fonds-Vermögensverwaltung



Vermittler Nr.: \_\_\_\_\_ Name des Beraters: \_\_\_\_\_  
Zuordnung zum PROTURA PROinvest Managed Depot  Privatvermögen  Betriebsvermögen

**A 1. Depotinhaber(in)**  Frau  Herr  Dr.  Prof.  Minderjährige(r)  Firma - Rechtsform: \_\_\_\_\_

|                  |       |                    |       |
|------------------|-------|--------------------|-------|
| Nachname         | _____ | Vorname            | _____ |
| ggf Geburtsname  | _____ | Geburtsdatum       | _____ |
| Geburtsort       | _____ | Telefon (tagsüber) | _____ |
| Straße/ Haus-Nr. | _____ | Land/ PLZ/ Ort     | _____ |
| Beruf            | _____ | Branche            | _____ |
| St. Pflichtig in | _____ | HR-Nr.             | _____ |

**A1 2. Depotinhaber(in)**  Frau  Herr  Dr.  Prof.  gesetzl. Vertreter  verheiratet mit 1. Depotinhaber

|                  |       |                    |       |
|------------------|-------|--------------------|-------|
| Nachname         | _____ | Vorname            | _____ |
| ggf Geburtsname  | _____ | Geburtsdatum       | _____ |
| Geburtsort       | _____ | Telefon (tagsüber) | _____ |
| Straße/ Haus-Nr. | _____ | Land/ PLZ/ Ort     | _____ |
| Beruf            | _____ | Branche            | _____ |
| St. Pflichtig in | _____ |                    |       |

**A2 Bankverbindung für Einzugsermächtigung / Spar- und Entnahmeplan/ externe Bankverbindung**

|                |       |  |       |
|----------------|-------|--|-------|
| Konto-Nr.      | _____ | Bankleitzahl                               | _____ |
| Kreditinstitut | _____ | Verwendungszweck<br>(nur bei Entnahmeplan) | _____ |
| Name           | _____ | Vorname                                    | _____ |

**A3 Anlageplan**

Einmalanlage (mindestens 10.000,- €) \_\_\_\_\_ €  
sollen  sofort  
oder  am \_\_\_\_\_ vom vorgenannten Konto abgebucht werden  
oder  werden von mir überwiesen

Zahlungspläne \_\_\_\_\_ €  Sparplan (mind 50,00€)  Entnahmeplan (mind. 125,00 € (ab einem Depotguthaben von mind. 10.000,-€))

Der Spar-/ Entnahmebetrag soll erstmals vom / auf das vorgenannte(n) Konto eingezogen / überwiesen werden - Monat: \_\_\_\_\_ Jahr: \_\_\_\_\_

und zwar zum  1.  15.  monatlich  vierteljährlich  halbjährlich  jährlich

Gesamtmonate \_\_\_\_\_ Verrechnungsentgelt \_\_\_\_\_ €

Freibetrag \_\_\_\_\_ €  
Der Freibetrag definiert die Höhe der Einzahlungen (Sparplan und Einmalzahlungen) für die keine Anlagevergütung erhoben wird.

**B Anlageerfahrung des 1. Konto-/Depotinhabers / 1. gesetzl. Vertreters / 1. Geschäftsführers**

**I. In welchen der angegebenen Anlageformen hat der Konto-/Depotinhaber Kenntnisse oder Erfahrungen?**

|  | Kenntnisse vorhanden     | Erfahrung vorhanden seit |                          |                          | Bei fehlenden Kenntnissen und Erfahrungen<br>Erforderliche Aufklärung mit den "Basisinformationen über die Vermögensanlage in Investmentfonds".       |                          |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|
|  |                          | unter 1 Jahr             | bis zu 3 Jahren          | mehr als 3 Jahre         |   |                          |
| Rentenfonds  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Konto-/Depotinhaber wurde anhand der Basisinformationen über Rentenfonds aufgeklärt.  | <input type="checkbox"/> |
| Verzinsliche Wertpapiere mit Normalausstattung (z.B. Rentenanleihen)       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Konto-/Depotinhaber wurde anhand der Basisinformationen über verzinsliche Wertpapiere wie z.B. Rentenanleihen aufgeklärt.                             | <input type="checkbox"/> |
| Verzinsliche Wertpapiere mit erhöhter Risikostruktur (z.B. Aktienanleihen) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Konto-/Depotinhaber wurde anhand der Basisinformationen über verzinsliche Wertpapiere wie z.B. Aktienanleihen mit erhöhter Risikostruktur aufgeklärt. | <input type="checkbox"/> |
| Geldmarkt- oder geldmarktnahe Fonds  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Konto-/Depotinhaber wurde anhand der Basisinformationen über Geldmarkt- oder geldmarktnahe Fonds aufgeklärt.  | <input type="checkbox"/> |
| offene Immobilienfonds   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Konto-/Depotinhaber wurde anhand der Basisinformationen über offene Immobilienfonds aufgeklärt.   | <input type="checkbox"/> |
| Aktien-/Mischfonds   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Konto-/Depotinhaber wurde anhand der Basisinformationen über Standard-Aktien, spezielle Aktienfonds und gemischte Fonds aufgeklärt.                   | <input type="checkbox"/> |

**II. Haben Sie Kenntnisse und/oder Erfahrungen in Fremdwährungsgeschäften?**

ja       nein      Konto-/Depotinhaber wurde anhand der Basisinformationen über Währungsrisiken aufgeklärt.

**B1 Anlageerfahrung des 2. Konto-/Depotinhabers / 2. gesetzl. Vertreters / 2. Geschäftsführers**

**I. In welchen der angegebenen Anlageformen hat der Konto-/Depotinhaber Kenntnisse oder Erfahrungen?**

|  | Kenntnisse vorhanden     | Erfahrung vorhanden seit |                          |                          | Bei fehlenden Kenntnissen und Erfahrungen<br>Erforderliche Aufklärung mit den "Basisinformationen über die Vermögensanlage in Investmentfonds".       |                          |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|
|  |                          | unter 1 Jahr             | bis zu 3 Jahren          | mehr als 3 Jahre         |   |                          |
| Rentenfonds  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Konto-/Depotinhaber wurde anhand der Basisinformationen über Rentenfonds aufgeklärt.  | <input type="checkbox"/> |
| Verzinsliche Wertpapiere mit Normalausstattung (z.B. Rentenanleihen)       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Konto-/Depotinhaber wurde anhand der Basisinformationen über verzinsliche Wertpapiere wie z.B. Rentenanleihen aufgeklärt.                             | <input type="checkbox"/> |
| Verzinsliche Wertpapiere mit erhöhter Risikostruktur (z.B. Aktienanleihen) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Konto-/Depotinhaber wurde anhand der Basisinformationen über verzinsliche Wertpapiere wie z.B. Aktienanleihen mit erhöhter Risikostruktur aufgeklärt. | <input type="checkbox"/> |
| Geldmarkt- oder geldmarktnahe Fonds  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Konto-/Depotinhaber wurde anhand der Basisinformationen über Geldmarkt- oder geldmarktnahe Fonds aufgeklärt.  | <input type="checkbox"/> |
| offene Immobilienfonds   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Konto-/Depotinhaber wurde anhand der Basisinformationen über offene Immobilienfonds aufgeklärt.   | <input type="checkbox"/> |
| Aktien-/Mischfonds   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Konto-/Depotinhaber wurde anhand der Basisinformationen über Standard-Aktien, spezielle Aktienfonds und gemischte Fonds aufgeklärt.                   | <input type="checkbox"/> |

**II. Haben Sie Kenntnisse und/oder Erfahrungen in Fremdwährungsgeschäften?**

ja       nein      Konto-/Depotinhaber wurde anhand der Basisinformationen über Währungsrisiken aufgeklärt.

## C Vermögensstatus und Einkommensverhältnisse des 1. und 2. Konto/Depotinhabers gemeinsam, des Minderjähr./der Firma

(keine Angaben der gesetzlichen Vertreter/Geschäftsführer)

### Fragen gemäß WpHG-Bogen

I. Wie hoch ist das (gemeinsame) durchschnittliche Jahresnettoeinkommen (Nettoeinkalt bzw. Rente + Zins- und Mieteinnahmen + sonstige Einkünfte)?

II. Grundlage des Jahreseinkommens und ggf. Anteil am Gesamtjahresnettoeinkommen

III. (Gemeinsame) laufende finanzielle Verpflichtungen (Angabe pro Jahr) (Höhe der laufenden Verpflichtungen (z.B. Miete, Lebensunterhalt, Kreditraten, etc.))

IV. Wie hoch ist das (gemeinsame) monatliche für Anlagezwecke zu Verfügung stehende Einkommen?

V. Wie hoch schätzen Sie Ihr (gemeinsames) Vermögen abzüglich Verbindlichkeiten (Hypotheken, Kredite, Bürgschaften, etc.)?

|   |       |         |
|---|-------|---------|
| Barvermögen   | Höhe: | _____ € |
| Immobilienverm. (Schätzwert abzgl. Verbindlichkeiten)                   | Wert: | _____ € |
| Kapitalanlagen / Wertpapierverm.  | Höhe: | _____ € |
| sonstiges Verm. (z.B. geschl. Fonds, Beteiligungen, Kapitallebensvers.) | Höhe: | _____ € |

### gemachte Angaben:

- bis 25T €     50T - 75T €     100T - 250T €  
 25T - 50T €     75T - 100T €     über 250T €

- Nichtselbständige Tätigkeit \_\_\_\_\_ %     selbstständige Tätigkeit \_\_\_\_\_ %  
 Gewerbebetrieb Vermietung / \_\_\_\_\_ %     Verpackung Kapitalvermögen \_\_\_\_\_ %  
 sonstiges \_\_\_\_\_ %

Höhe der laufenden Verpflichtungen (z.B. Miete, Lebensunterhalt, Kreditraten, etc.)

pro Jahr: \_\_\_\_\_ €

Ablauf(Fälligkeit) bestehender Verpflichtungen (z.B. Kreditverpflichtung)

Monat/Jahr: \_\_\_\_\_ €

- bis 150 €     500 - 1000 €     4000 - 6000 €  
 150 - 250 €     1000 - 2000 €     über 6000 €  
 250 - 500 €     2000 - 4000 €

## D Anlageziele des 1. und 2. Konto/Depotinhabers gemeinsam/des Minderjährigen/der Firma

(keine Angaben der gesetzlichen Vertreter/Geschäftsführer)

I. Welche Zwecke werden mit der Anlage verfolgt?

- Liquiditätsvorsorge  
 Vermögensaufbau  
 kurzfristige Gewinnerzielung (Spekulation)  
 kein konkretes Ziel

II. Auf welche Anlagedauer soll das Depot angelegt sein?

- bis zu einem Jahr  
 zwischen einem und drei Jahren  
 zwischen drei und fünf Jahren  
 über fünf Jahre

III. Welche Risikobereitschaft wird mit dem Depot verfolgt? (Bitte nur ein Kästchen ankreuzen)

- Sicherheitsorientiert - Risikoklasse 1**  
Sie legen Wert auf gesicherte Erträge, aber der Substanzerhalt der Anlage steht für Sie im Vordergrund. Sie möchten keine Risiken aufgrund von Kursschwankungen eingehen. Sie möchten kaum Verlustrisiken eingehen. Beispielhafte Fondsgruppen: Geldmarktfonds, geldmarktnahe Fonds
- Sicherheitsorientiert - Risikoklasse 2**  
Für Sie ist eine kontinuierliche Wertentwicklung wichtig. Dabei nehmen Sie für Renditevorteile auch geringe Verlustrisiken in Kauf. Beispielhafte Fonds- / Produktgruppen: Rentenfonds, internationale Rentenfonds, Mischfonds, offene Immobilienfonds sowie alle Fonds der Risikoklasse 1 und das PROTURA PROinvest Depot Piano-Strategie
- Sicherheitsorientiert - Risikoklasse 3**  
Ihre Ertragsersparung liegt über dem normalen Renditeniveau. Dafür nehmen Sie höhere Kursschwankungen aus möglichen Aktien-, Zins- und Währungsschwankungen und auch moderate Verlustrisiken in Kauf. Beispielhafte Fonds-/Produktgruppen: deutsche Aktienfonds, risikoreiche Mischfonds, internationale Aktienfonds sowie alle Fonds-/Produktgruppen der Risikoklasse 1 + 2 und das PROTURA PROinvest Managed Depot Plus-Strategie.
- Sicherheitsorientiert - Risikoklasse 4**  
Sie haben hohe Ertragsersparungen, sind aber bereit höhere Risiken aus Kursschwankungen und in bestimmten Marktphasen auch größere Verluste in Kauf zu nehmen. Beispielhafte Fonds-/Produktgruppen: Regionen- und Branchenfonds, Emerging Markets Fonds, Hedgefonds sowie alle Fonds-/Produktgruppen der Risikoklassen 1 bis 3 und das PROTURA PROinvest Managed Depot Power-Strategie

## E Bemerkungen