

ANLEGERPROFIL

Anlegerprofil_STAND 01.01.2018_1

Rendite Rudi Name, Vorname 1. Depotinhaber Minderjähriger/Firma	Rendite Renate Name, Vorname 2. Depotinhaber 1. gesetzl. Vertreter/1. Geschäftsführer	Name, Vorname 2. gesetzl. Vertreter/2. Geschäftsführer
Ralph Thierer Name Vermittler/Berater	VMK Vermögen mit Konzept GmbH & Co. KG Firma Vermittler/Berater	
+49 641 93294700 Telefonnummer	17.12.2018 18:00 Ort/Datum/Uhrzeit	

WICHTIGE HINWEISE

Vor der Durchführung von Wertpapierdienstleistungen ist der Vermittler/Berater gesetzlich verpflichtet, Angaben über Ihre persönlichen Daten, Erfahrungen und/oder Kenntnisse in Geschäften mit Finanzinstrumenten, über die mit diesen Geschäften verfolgten Ziele, d.h. über den Zweck der Anlage und die Anlagedauer einschließlich Ihrer Risikobereitschaft, Risikoneigung und Verlusttragungsfähigkeit und über die finanziellen Verhältnisse einzuholen, soweit dies zur Wahrung Ihrer Interessen und im Hinblick auf Art und Umfang der beabsichtigten Geschäfte erforderlich ist.

Diese Informationen werden benötigt, um den gesetzlichen Verpflichtungen nachkommen zu können, ein für Sie geeignetes Finanzinstrument, oder eine für Sie geeignete Wertpapierdienstleistung empfehlen zu können. Der Berater prüft, ob die Empfehlung Ihnen gegenüber Ihren Anlagezielen und Ihrer Risikobereitschaft entspricht, die hieraus erwachsenen Anlagerisiken für Sie entsprechend Ihren Anlagezielen finanziell tragbar sind und Sie mit Ihren Kenntnissen und Erfahrungen die hieraus erwachsenden Anlagerisiken verstehen können.

Die Erteilung der nachfolgenden Angaben ist für Sie freiwillig und liegt in Ihrem eigenen Interesse. Gemäß Artikel 54 Abs. 8. Delegierte VO (EU) 2017/565 darf der Berater keine Anlageberatung oder Empfehlung für ein Finanzinstrument oder geeignete Wertpapierdienstleistung abgeben, sofern der Berater die hierzu erforderlichen Informationen nicht vollständig erlangt. **Treffen die Angaben nicht mehr zu, sollten Sie den Berater hierüber unverzüglich informieren, damit diese Änderungen berücksichtigt werden können.** Selbstverständlich ersetzt diese Befragung nicht Ihre individuelle Beratung.

Der Vermittler/Berater bietet Ihnen eine nicht-unabhängige Vermittlung bzw. Beratung bzw. Wertpapierdienstleistung an. Die Anlageberatung/Vermittlung stützt sich auf eine eingeschränkte Analyse von Finanzinstrumenten, Emittenten und Wertpapierdienstleistungen. Es können bestimmte Finanzinstrumente bevorzugt berücksichtigt werden, die von Anbietern oder Emittenten stammen, mit denen wir in einer engen rechtlichen oder wirtschaftlichen Verbindung stehen. Eine regelmäßige Beurteilung der Geeignetheit der empfohlenen Finanzinstrumente wird dem Kunden nicht zur Verfügung gestellt und ist nicht geschuldet.

Die Investmentfonds können über Fondsplattformen bzw. Kapitalanlagegesellschaften bezogen werden. Die Fondsauswahl umfasst in Deutschland zugelassene Investmentfonds. Einzelne Investmentfonds sind nur bei bestimmten Fondsplattformen erhältlich. Der Vermittler/Berater weist Sie darauf hin, dass auf Grund der großen Anzahl der Investmentfonds eine umfassende Marktuntersuchung, die sämtliche auf dem Markt befindliche Investmentfonds einbezieht, daher nicht geschuldet wird. Eine fortlaufende Betreuung/Beratung schuldet der Vermittler/Berater nicht.

Der Vermittler/Berater ist kein Steuerberater und überprüft nicht, ob die gewählte Anlageform die steuerlich günstigste ist. Der Vermittler/Berater empfiehlt ausdrücklich, die steuerlichen Folgen der Anlage mit einem Steuerberater zu besprechen. Anlageergebnisse in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Der Vermittler/Berater ist nicht befugt, Zusicherungen zu geben oder Angaben zu machen, die von den Verkaufsunterlagen abweichen. Der Vermittler/Berater stellt den vereinfachten Verkaufsprospekt, bzw. wesentliche Anlegerinformationen (KID) kostenlos zur Verfügung. Auf Verlangen wird der ausführliche Verkaufsprospekt, sowie der letzte veröffentlichte Jahres- und Halbjahresbericht, kostenlos zur Verfügung gestellt. Auf Ihren Wunsch hin können Sie die Verkaufsunterlagen im PDF Format erhalten, bzw. auch darauf verzichten.

Aus Ihren Angaben wird eine Gesamtrisikokennzahl (GSRI) ermittelt, die auf Ihr gesamtes Portfolio bezogen wird. Einzelne empfohlene Finanzinstrumente können für sich genommen in einem Risikospektrum (SRI*) von 1-7 (1 = kleines Risiko; 7 = sehr hohes Risiko) Ihre Risikokennzahl unter- bzw. überschreiten, solange sich Ihr gesamtes Depot (inkl. aller Transaktionen) im Mittel unterhalb der für Sie ermittelten Gesamtrisikokennzahl bewegt.

Beispiel:	Fonds A	EUR 3.000,-	Risikokennzahl 2 = 3.000 x 2 =	6.000,-	gewichtete Risikokennzahl 26.000 : 8.000 = 3,25
	Fonds B	EUR 5.000,-	Risikokennzahl 4 = 5.000 x 4 =	20.000,-	
	Summe	EUR 8.000,-	Summe	26.000,-	

GSRI 1 = bis 1,4 GSRI 2 = 1,5-2,4 GSRI 3 = 2,5-3,4 GSRI 4 = 3,5-4,4 GSRI 5 = 4,5-5,4 GSRI 6 = 5,5-6,4 GSRI 7 ab 6,5

Zusätzlich können Sie die Auswahl der einzelnen Wertpapiere auf Ihre persönlichen Anlageziele, Anlagedauer, Risikoneigung, Risikobereitschaft und Verlusttragungsfähigkeit ausrichten, z.B. können Sie das Spektrum auf die Risikoklassen auf SRI* 2-6 eingrenzen. Wertpapiere der Risikoklasse 1 und 7 können dann nur nach entsprechender Änderung im Anlegerprofil an Sie vermittelt bzw. von Ihnen erworben werden.

* SRI = Gesamtrisikoindeikator (Summary-Risk-Indicator), ein 7-stufiges Risikoklassensystem, welches von den Finanzproduktanbietern vorgegeben wird. Diese Kennzahl berücksichtigt neben der Schwankungsbreite, auch den Erwartungswert der Rendite und statistische Kennzahlen. Sollte die SRI nicht vorliegen, wird die von den Finanzproduktanbietern gelieferte, ebenfalls 7-stufige SRRI = Synthetischer Risiko- und Ertragsindikator (Synthetic-Risk-and-Reward-Indicator), eine Kennzahl nur auf Basis der Schwankungsbreite, in den Berechnungen verwendet.

X

Unterschrift **1. Depotinhaber**
1. gesetzl. Vertreter/1. Geschäftsführer

Unterschrift **2. Depotinhaber**
2. gesetzl. Vertreter/2. Geschäftsführer

000001145785
Sicherheitsnummer

27.12.2018 11:25
Datum/Uhrzeit

VMK Vermögen mit Konzept GmbH & Co. KG
Kerkrader Straße 10, 35394 Gießen

Telefon: +49 641 93294700 E-Mail: info@v-m-k.eu
Fax: +49 641 93294750

1. PERSÖNLICHE DATEN 1. KONTO-/DEPOTINHABER MINDERJÄHRIGER FIRMA

Nachname/Firma	Rendite	Staatsangehörigkeit	deutsch
Vorname	Rudi	Geburtsdatum*	01.01.1970 Geburtsort
Straße/Hausnummer**	Vermögensweg 1	Familienstand	verheiratet Güterstand Gütergemeinschaft
PLZ/Wohnort	12345 Kapitalstadt	Mobil	
Telefon	Telefax	E-Mail***	

* Bei Firma Gründungsdatum der Gesellschaft ** Bei Firma Adresse der Gesellschaft *** Falls Sie eine E-Mail-Adresse angeben, behalten wir uns vor, die Kommunikation per E-Mail vorzunehmen. Außerdem bevollmächtigen Sie sich gegenseitig jegliche Art von Informationen entgegen zu nehmen (nur relevant bei mehreren Anteilinhabern)

Besteht ein Wohnsitz im Ausland Nein Ja, um welches Land handelt es sich?
 Wird sich in absehbarer Zeit Ihre familiäre Situation ändern? Nein Ja, zum (Bitte unten im Textfeld erläutern)

WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTER ich handle auf eigene Rechnung ich handle auf fremde Rechnung

LEGITIMATIONS DATEN

<input type="checkbox"/> Reisepass	<input checked="" type="checkbox"/> Personalausweis	Ausstellungsbehörde	Gemeinde Kapitalstadt
<input type="checkbox"/> Geburtsurkunde	<input type="checkbox"/> Vereinsregister	Dokumentnummer	L33221199
<input type="checkbox"/> Handelsregisterauszug		Ausstellungsdatum	01.01.2016 Gültig bis 31.12.2025

HÖCHSTE/RELEVANTE SCHULBILDUNG

Schultyp	Von/Bis	Schultyp	Von/Bis

ANGABEN ZUR BERUFLICHEN SITUATION

Selbständig Angestellt Privatier/Hausfrau/Rentner Schüler/Student/Kind Beamte/r
 Branche Berufliche Qualifikation/Studium
 Wird sich in absehbarer Zeit Ihre berufliche Situation ändern? Nein Ja, zum (Bitte unten im Textfeld erläutern)

Bevorstehende Veränderungen im persönlichen, familiären oder beruflichen Bereich

KUNDENKLASSIFIZIERUNG Privatkunde Professioneller Kunde Geeignete Gegenpartei

ÖFFENTLICHE FUNKTION

PEP – Politisch exponierte Person****
 z. B. Politiker (z.B. Staatschef, Regierungschef, Minister oder Stellvertreter und weitere), Botschafter, Mitglied von obersten Gerichten oder Verfassungsgerichten
 ja nein Falls ja, welche Funktion?

****** Erläuterung zu dem Begriff „Politisch exponierte Person“**

Eine **politisch exponierte Person** im Sinne dieses Gesetzes ist jede Person, die ein hochrangiges, wichtiges öffentliches Amt auf internationaler, europäischer oder nationaler Ebene ausübt oder ausgeübt hat oder ein öffentliches Amt unterhalb der nationalen Ebene, dessen politische Bedeutung vergleichbar ist, ausübt oder ausgeübt hat. Zu den politisch exponierten Personen gehören insbesondere Staatschefs, Regierungschefs, Minister, Mitglieder der Europäischen Kommission, stellvertretende Minister und Staatssekretäre, Parlamentsabgeordnete und Mitglieder vergleichbarer Gesetzgebungsorgane, Mitglieder der Führungsgremien politischer Parteien, Mitglieder von obersten Gerichtshöfen, Verfassungsgerichtshöfen oder sonstigen hohen Gerichten, gegen deren Entscheidungen im Regelfall kein Rechtsmittel mehr eingelegt werden kann, Mitglieder der Leitungsorgane von Rechnungshöfen, Mitglieder der Leitungsorgane von Zentralbanken, Botschafter, Geschäftsträger und Verteidigungsattachés, Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgane staatseigener Unternehmen, Direktoren, stellvertretende Direktoren, Mitglieder des Leitungsorgans oder sonstige Leiter mit vergleichbarer Funktion in einer zwischenstaatlichen, internationalen oder europäischen Organisation.

Familienmitglied im Sinne dieses Gesetzes ist ein naher Angehöriger einer politisch exponierten Person, insbesondere der Ehepartner oder eingetragene Lebenspartner, ein Kind und dessen Ehepartner oder eingetragener Lebenspartner sowie jeder Elternteil. Bekanntermaßen **nahestehende Person** im Sinne dieses Gesetzes ist eine natürliche Person, bei der der Verpflichtete Grund zu der Annahme haben muss, dass diese Person gemeinsam mit einer politisch exponierten Person wirtschaftlich Berechtigter einer Rechtsgestaltung nach § 20 Absatz 1 GwG ist oder wirtschaftlich Berechtigter einer Rechtsgestaltung nach § 21 GwG ist, zu einer politisch exponierten Person sonstige enge Geschäftsbeziehungen unterhält oder alleiniger wirtschaftlich Berechtigter a) einer Vereinigung nach § 20 Absatz 1 GwG ist oder b) einer Rechtsgestaltung nach § 21 GwG ist, bei der der Verpflichtete Grund zu der Annahme haben muss, dass die Errichtung faktisch zugunsten einer politisch exponierten Person erfolgt.

ANGABEN ÜBER MEIN BISHERIGES ANLAGEVERHALTEN

In welchem Rahmen konnten Sie schon Erfahrungen mit Finanzinstrumenten sammeln? Beruflich Privat Keine
 Welche Finanzdienstleistung haben Sie bereits in Anspruch genommen?
 Vermögensverwaltung Anlageberatung Beratungsfreie Anlagegeschäfte Keine

Hinweis: *Vermögensverwaltung* – eine Vermögensverwaltung trifft Anlageentscheidungen eigenständig für Sie im Rahmen Ihrer Vorgaben
Anlageberatung – ein persönlicher Berater oder Bankberater berät Sie bei Ihren Anlageentscheidungen, setzt diese Vorschläge aber nicht für Sie um
Beratungsfreie Anlagegeschäfte – Sie informieren sich eigenständig und treffen Ihre Anlageentscheidungen selbst

000001145785 Sicherheitsnummer	27.12.2018 11:25 Datum/Uhrzeit
VMK Vermögen mit Konzept GmbH & Co. KG Kerkraeder Straße 10, 35394 Gießen	Telefon: +49 641 93294700 E-Mail: info@v-m-k.eu Fax: +49 641 93294750



2. PERSÖNLICHE DATEN 2. KONTO-/DEPOTINHABER 1. GESETZL. VERTRETER 1. GESCHÄFTSFÜHRER

Nachname/Firma Rendite	Staatsangehörigkeit deutsch
Vorname Renate	Geburtsdatum* 01.07.1970 Geburtsort
Straße/Hausnummer** Vermögensweg 1	Familienstand verheiratet Güterstand
PLZ/Wohnort 12345 Kapitalstadt	Mobil
Telefon	Telefax
	E-Mail***

* Bei Firma Gründungsdatum der Gesellschaft ** Bei Firma Adresse der Gesellschaft *** Falls Sie eine E-Mail-Adresse angeben, behalten wir uns vor, die Kommunikation per E-Mail vorzunehmen. Außerdem bevollmächtigen Sie sich gegenseitig jegliche Art von Informationen entgegen zu nehmen (nur relevant bei mehreren Anteilinhabern)

Besteht ein Wohnsitz im Ausland Nein Ja, um welches Land handelt es sich?
 Wird sich in absehbarer Zeit Ihre familiäre Situation ändern? Nein Ja, zum (Bitte unten im Textfeld erläutern)

WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTER ich handle auf eigene Rechnung ich handle auf fremde Rechnung

LEGITIMATIONS DATEN	
<input type="checkbox"/> Reisepass	<input checked="" type="checkbox"/> Personalausweis
<input type="checkbox"/> Geburtsurkunde	<input type="checkbox"/> Vereinsregister
<input type="checkbox"/> Handelsregisterauszug	
Ausstellungsbehörde Gemeinde Kapitalstadt	
Dokumentenummer X33221100	
Ausstellungsdatum 01.01.2016	Gültig bis 31.12.2025

HÖCHSTE/RELEVANTE SCHULBILDUNG			
Schultyp	Von/Bis	Schultyp	Von/Bis

ANGABEN ZUR BERUFLICHEN SITUATION

Selbständig Angestellt Privatier/Hausfrau/Rentner Schüler/Student/Kind Beamte/r

Branche Berufliche Qualifikation/Studium

Wird sich in absehbarer Zeit Ihre berufliche Situation ändern? Nein Ja, zum (Bitte unten im Textfeld erläutern)

Bevorstehende Veränderungen im persönlichen, familiären oder beruflichen Bereich

KUNDENKLASSIFIZIERUNG Privatkunde Professioneller Kunde Geeignete Gegenpartei

ÖFFENTLICHE FUNKTION

PEP – Politisch exponierte Person****

z. B. Politiker (z.B. Staatschef, Regierungschef, Minister oder Stellvertreter und weitere), Botschafter, Mitglied von obersten Gerichten oder Verfassungsgerichten

ja nein Falls ja, welche Funktion?

****** Erläuterung zu dem Begriff „Politisch exponierte Person“**

Eine **politisch exponierte Person** im Sinne dieses Gesetzes ist jede Person, die ein hochrangiges, wichtiges öffentliches Amt auf internationaler, europäischer oder nationaler Ebene ausübt oder ausgeübt hat oder ein öffentliches Amt unterhalb der nationalen Ebene, dessen politische Bedeutung vergleichbar ist, ausübt oder ausgeübt hat. Zu den politisch exponierten Personen gehören insbesondere Staatschefs, Regierungschefs, Minister, Mitglieder der Europäischen Kommission, stellvertretende Minister und Staatssekretäre, Parlamentsabgeordnete und Mitglieder vergleichbarer Gesetzgebungsorgane, Mitglieder der Führungsgremien politischer Parteien, Mitglieder von obersten Gerichtshöfen, Verfassungsgerichtshöfen oder sonstigen hohen Gerichten, gegen deren Entscheidungen im Regelfall kein Rechtsmittel mehr eingelegt werden kann, Mitglieder der Leitungsorgane von Rechnungshöfen, Mitglieder der Leitungsorgane von Zentralbanken, Botschafter, Geschäftsträger und Verteidigungsattachés, Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgane staatseigener Unternehmen, Direktoren, stellvertretende Direktoren, Mitglieder des Leitungsorgans oder sonstige Leiter mit vergleichbarer Funktion in einer zwischenstaatlichen, internationalen oder europäischen Organisation.

Familienmitglied im Sinne dieses Gesetzes ist ein naher Angehöriger einer politisch exponierten Person, insbesondere der Ehepartner oder eingetragene Lebenspartner, ein Kind und dessen Ehepartner oder eingetragener Lebenspartner sowie jeder Elternteil. Bekanntermaßen **nahestehende Person** im Sinne dieses Gesetzes ist eine natürliche Person, bei der der Verpflichtete Grund zu der Annahme haben muss, dass diese Person gemeinsam mit einer politisch exponierten Person wirtschaftlich Berechtigter einer Vereinigung nach § 20 Absatz 1 GwG ist oder wirtschaftlich Berechtigter einer Rechtsgestaltung nach § 21 GwG ist, zu einer politisch exponierten Person sonstige enge Geschäftsbeziehungen unterhält oder alleiniger wirtschaftlich Berechtigter a) einer Vereinigung nach § 20 Absatz 1 GwG ist oder b) einer Rechtsgestaltung nach § 21 GwG ist, bei der der Verpflichtete Grund zu der Annahme haben muss, dass die Errichtung faktisch zugunsten einer politisch exponierten Person erfolgt.

ANGABEN ÜBER MEIN BISHERIGES ANLAGEVERHALTEN

In welchem Rahmen konnten Sie schon Erfahrungen mit Finanzinstrumenten sammeln? Beruflich Privat Keine

Welche Finanzdienstleistung haben Sie bereits in Anspruch genommen?

Vermögensverwaltung Anlageberatung Beratungsfreie Anlagegeschäfte Keine

Hinweis: *Vermögensverwaltung* – eine Vermögensverwaltung trifft Anlageentscheidungen eigenständig für Sie im Rahmen Ihrer Vorgaben
Anlageberatung – ein persönlicher Berater oder Bankberater berät Sie bei Ihren Anlageentscheidungen, setzt diese Vorschläge aber nicht für Sie um
Beratungsfreie Anlagegeschäfte – Sie informieren sich eigenständig und treffen Ihre Anlageentscheidungen selbst

000001145785 **27.12.2018 11:25**
 Sicherheitsnummer Datum/Uhrzeit
 VMK Vermögen mit Konzept GmbH & Co. KG Telefon: +49 641 93294700 E-Mail: info@v-m-k.eu
 Kerkrader Straße 10, 35394 Gießen Fax: +49 641 93294750



ANGABEN ÜBER KENNTNISSE UND ERFAHRUNGEN MIT KAPITALANLAGEN DES 1. DEPOTINHABERS/1. GESETZL. VERTRETERS/1. GESCHÄFTSFÜHRERS

Minderjährigen- bzw. Firmendepots: Kenntnisse und Erfahrungen werden den Vertretern/Vertretenden zugerechnet (entsprechend § 166 BGB).

ANLAGEFORM	KENNTNISSE					ERFAHRUNGEN				
	Experte	umfangreich	erweitert	Basis	keine	Experte	umfangreich	erweitert	Basis	keine
Geldmarktfonds/Geldmarktnahe Fonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anleihen, Anleihenfonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Offene Immobilienfonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aktien, Aktienfonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gemischte Fonds, Aktienanleihen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fremdwährungsbezogene Titel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lebens-/Rentenversicherungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fondsgebundene Lebens-/Rentenvers.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Optionen/Optionsscheine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zertifikate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Hedgefonds/Alt. Investments/Derivate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Beteiligungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Mit Kenntnissen ist das theoretische Wissen zu den genannten Produkten gemeint. Die Erfahrungen beziehen sich auf die tatsächlich gesammelten Erfahrungen durch die Geldanlage in die genannten Produkte.

In den letzten **3** Jahren vor diesem Vermittlungs-/Beratungsgespräch habe ich in die folgenden Anlagen investiert (Betrachtungszeitraum mindestens die letzten 3 Jahre):

ANLAGEFORM	UNGEFÄHRER BETRAG (€)				ANZAHL TRANSAKTIONEN p.a.				ANMERKUNGEN
	keine Anlage	bis 2.500	2.500 bis 10.000	ab 10.000	keine	weniger als 10	11 bis 25	mehr als 25	
Geldmarktfonds/Geldmarktnahe Fonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Anleihen, Anleihenfonds	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Offene Immobilienfonds	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Aktien, Aktienfonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Gemischte Fonds, Aktienanleihen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Fremdwährungsbezogene Titel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Lebens-/Rentenversicherungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Fondsgebundene Lebens-/Rentenversicherung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Optionen/Optionsscheine	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Zertifikate	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Hedgefonds/Sonst. Alt. Investments / Derivate	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Beteiligungen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Vermögensverwaltung, eingesetztes Kapital	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Haben Sie Wertpapiergeschäfte auf Kreditbasis getätigt? Ja Nein

Wenn ja, in welcher Höhe bewegte sich Ihr Kredit? €

Zusätzliche Angaben zu den Kenntnissen und Erfahrungen

000001145785
Sicherheitsnummer

27.12.2018 11:25
Datum/Uhrzeit

VMK Vermögen mit Konzept GmbH & Co. KG
Kerkrader Straße 10, 35394 Gießen

Telefon: +49 641 93294700 E-Mail: info@v-m-k.eu
Fax: +49 641 93294750

ANGABEN ÜBER KENNTNISSE UND ERFAHRUNGEN MIT KAPITALANLAGEN DES 2. DEPOTINHABERS/2. GESETZL. VERTRETERS/2. GESCHÄFTSFÜHRERS

Minderjährigen- bzw. Firmendepots: Kenntnisse und Erfahrungen werden den Vertretern/Vertretenden zugerechnet (entsprechend § 166 BGB).

ANLAGEFORM	KENNTNISSE					ERFAHRUNGEN				
	Experte	umfangreich	erweitert	Basis	keine	Experte	umfangreich	erweitert	Basis	keine
Geldmarktfonds/Geldmarktnahe Fonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anleihen, Anleihenfonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Offene Immobilienfonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aktien, Aktienfonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gemischte Fonds, Aktienanleihen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fremdwährungsbezogene Titel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lebens-/Rentenversicherungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fondsgebundene Lebens-/Rentenvers.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Optionen/Optionsscheine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zertifikate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Hedgfonds/Alt. Investments/Derivate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Beteiligungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Mit Kenntnissen ist das theoretische Wissen zu den genannten Produkten gemeint. Die Erfahrungen beziehen sich auf die tatsächlich gesammelten Erfahrungen durch die Geldanlage in die genannten Produkte.

In den letzten **3** Jahren vor diesem Vermittlungs-/Beratungsgespräch habe ich in die folgenden Anlagen investiert (Betrachtungszeitraum mindestens die letzten 3 Jahre):

ANLAGEFORM	UNGEFÄHRER BETRAG (€)				ANZAHL TRANSAKTIONEN p.a.				ANMERKUNGEN
	keine Anlage	bis 2.500	2.500 bis 10.000	ab 10.000	keine	weniger als 10	11 bis 25	mehr als 25	
Geldmarktfonds/Geldmarktnahe Fonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Anleihen, Anleihenfonds	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Offene Immobilienfonds	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Aktien, Aktienfonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Gemischte Fonds, Aktienanleihen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Fremdwährungsbezogene Titel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Lebens-/Rentenversicherungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Fondsgebundene Lebens-/Rentenversicherung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Optionen/Optionsscheine	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Zertifikate	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Hedgfonds/Sonst. Alt. Investments / Derivate	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Beteiligungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Vermögensverwaltung, eingesetztes Kapital	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Haben Sie Wertpapiergeschäfte auf Kreditbasis getätigt? Ja Nein

Wenn ja, in welcher Höhe bewegte sich Ihr Kredit? €

Zusätzliche Angaben zu den Kenntnissen und Erfahrungen

00001145785

Sicherheitsnummer

27.12.2018 11:25

Datum/Uhrzeit

VMK Vermögen mit Konzept GmbH & Co. KG
Kerkraeder Straße 10, 35394 Gießen

Telefon: +49 641 93294700 E-Mail: info@v-m-k.eu
Fax: +49 641 93294750

ANGABEN ÜBER DIE FINANZIELLEN VERHÄLTNISSSE DES DEPOTINHABERS/ DER DEPOTINHABER (GEMEINSAM)/DES MINDERJÄHRIGEN/DER FIRMA (keine Angaben der gesetzl. Vertreter/der Geschäftsführer)

1. GRUNDLAGE UND HÖHE DES DERZEIT REGELMÄSSIGEN EINKOMMENS

Einnahmen aus unselbständiger Arbeit (netto pro Monat / Gehaltsabrechnung)	3.500 €
Einnahmen aus selbständiger Arbeit (laut Einkommensteuerbescheid/netto pro Monat)	1.800 €
Einnahmen aus Kapitalvermögen (z.B. Zinsen, Dividenden, Ausschüttungen)	€
Sonstiges (z.B. Unterhaltsbeträge, Mieteinnahmen usw. netto pro Monat)	€

2. AKTUELLE LIQUIDE VERMÖGENSWERTE

Bargeld	500 €
täglich verfügbare Bankeinlagen (z.B. Tagesgeld, Kontokorrent)	120.000 €
gebundene Spareinlagen (z.B. Sparbuch, Festgeld)	50.000 €

3. IMMOBILIENVERMÖGEN

Eigenheim (aktueller Verkehrswert)	350.000 €
Eigentumswohnungen (aktuelle Verkehrswerte)	€
Sonstige Immobilien/Liegenschaften (aktuelle Verkehrswerte)	€

4. KAPITALANLAGE/SONSTIGE VERMÖGENSWERTE

Wertpapierdepots (Gesamtbetrag lt. aktueller Depotauszüge)	€
Alternative Investments (z.B. geschlossener Investmentfonds, Unternehmensbeteiligungen, Rohstoffe, Hedgefonds etc.)	15.000 €
Kunstgegenstände, Antiquitäten	€
Bausparverträge (aktuelle Werte)	35.000 €
Lebensversicherungen, Kapitalversicherungen (aktuelle Rückkaufswerte)	60.000 €
Sonstiges	€

5. VERBINDLICHKEITEN/SCHULDEN

langfristige Kredite/Darlehen	35.000 €
kurzfristige Kredite (Kontokorrent, Zwischenfinanzierungen)	€
Sonstige Verpflichtungen zu Gunsten Dritter (Verpfändungen, Bürgschaften)	€

6. REGELMÄSSIGE FINANZIELLE VERPFLICHTUNGEN (PRO MONAT)

Miete	€	Leasing	€	Kreditrückzahlung	400 €
Haushalt	2.000 €	Unterhalt	€	Versicherungsbeiträge	1.200 €
Sonstiges					300 €

ZULAGENBERECHTIGUNG Arbeitnehmersparzulage Riester-Rente Rürup-Rente Wohnungsbauprämie bAV

1. Summe des derzeit regelmäßigen Einkommens (mtl.)	5.300 €	4. Summe Kapitalvermögen/ sonstiger Vermögenswerte	110.000 €
2. Summe aktueller liquider Vermögenswerte	170.500 €	5. Summe Verbindlichkeiten/Schulden	35.000 €
3. Summe Immobilienvermögen	350.000 €	6. Summe regelmäßiger finanzieller Verpflichtungen (mtl.)	3.900 €

SUMME DES MONATLICH FÜR ANLAGEZWECKE FREI ZUR VERFÜGUNG STEHENDEN EINKOMMENS 1.400,00 €
(Angaben über derzeit regelmäßiges Einkommen abzüglich finanzieller Verpflichtungen).

SUMME DES FÜR ANLAGEZWECKE FREI ZUR VERFÜGUNG STEHENDEN KAPITALS 120.000,00 €
(Zulagenberechtigung)

Wieviele Personen sind während des Anlagezeitraumes auf Ihre finanzielle Unterstützung angewiesen?

Bei Minderjährigen: Der Anlagebetrag stammt aus einer Zuwendung/Schenkung von: (z.B. Eltern, Grosseltern, Tante)

Wir weisen darauf hin, dass wir uns auf die von Ihnen gemachten Angaben verlassen und diese nicht überprüft werden.

Zusätzliche Angaben zu den finanziellen Verhältnissen

000001145785
Sicherheitsnummer

VMK Vermögen mit Konzept GmbH & Co. KG
Kerkrader Straße 10, 35394 Gießen

27.12.2018 11:25
Datum/Uhrzeit

Telefon: +49 641 93294700 E-Mail: info@v-m-k.eu
Fax: +49 641 93294750



ANGABEN ÜBER ANLAGEZIELE/ANLAGEDAUER/VERLUSTTRAGFÄHIGKEIT DES DEPOTINHABERS/DER DEPOTINHABER (GEMEINSAM)/DER FIRMA

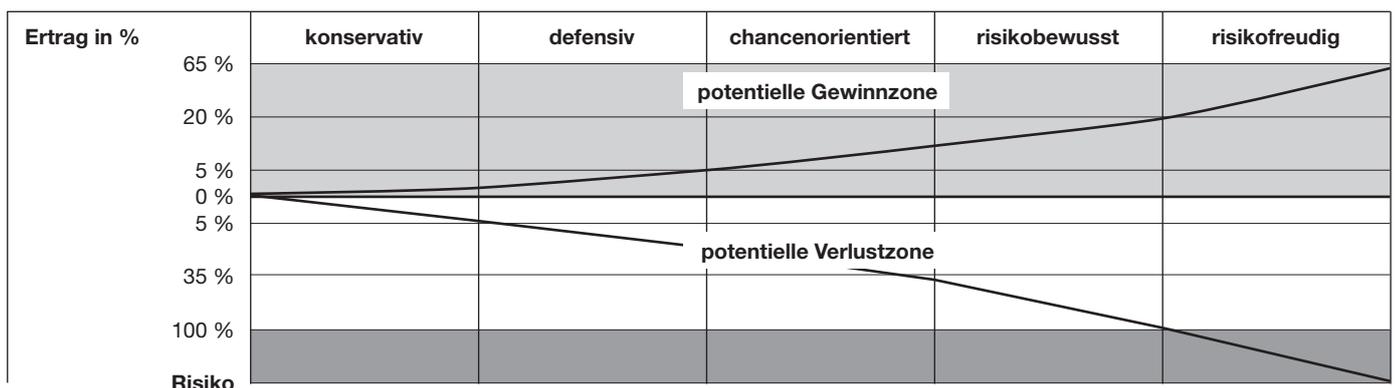
Anlagebetrag €	Zeithorizont*	Welche Anlageziele haben Sie? (bitte nur eine Auswahl)	Welche speziellen Anlageziele haben Sie?	Verlusttrugfähigkeit
einmalig <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Sehr kurzfristig	<input type="checkbox"/> Kapitalschutz	<input type="checkbox"/> Grüne Investment	<input type="checkbox"/> Keine Verluste
1 ratierlich <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Kurzfristig	<input type="checkbox"/> spezielle Altersvorsorge	<input type="checkbox"/> Ethische Investment	<input type="checkbox"/> Geringe Verluste
	<input type="checkbox"/> Mittelfristig	<input type="checkbox"/> allgemeine Vermögensbildung/ Vermögensoptimierung	<input type="checkbox"/> Islamische Investments	<input type="checkbox"/> Verluste bis zum eingesetzten Kapital**
	<input type="checkbox"/> Langfristig	<input type="checkbox"/> überproportionale Teilnahme an Kursveränderung	<input type="checkbox"/> Keine Angaben	<input type="checkbox"/> Verluste über dem eingesetzten Kapital
	<input type="checkbox"/> Sehr langfristig			
einmalig <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Sehr kurzfristig	<input type="checkbox"/> Kapitalschutz	<input type="checkbox"/> Grüne Investment	<input type="checkbox"/> Keine Verluste
2 ratierlich <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Kurzfristig	<input type="checkbox"/> spezielle Altersvorsorge	<input type="checkbox"/> Ethische Investment	<input type="checkbox"/> Geringe Verluste
	<input type="checkbox"/> Mittelfristig	<input type="checkbox"/> allgemeine Vermögensbildung/ Vermögensoptimierung	<input type="checkbox"/> Islamische Investments	<input type="checkbox"/> Verluste bis zum eingesetzten Kapital**
	<input type="checkbox"/> Langfristig	<input type="checkbox"/> überproportionale Teilnahme an Kursveränderung	<input type="checkbox"/> Keine Angaben	<input type="checkbox"/> Verluste über dem eingesetzten Kapital
	<input type="checkbox"/> Sehr langfristig			
einmalig 30.000,00	<input type="checkbox"/> Sehr kurzfristig	<input checked="" type="checkbox"/> Kapitalschutz	<input type="checkbox"/> Grüne Investment	<input type="checkbox"/> Keine Verluste
3 ratierlich <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Kurzfristig	<input type="checkbox"/> spezielle Altersvorsorge	<input type="checkbox"/> Ethische Investment	<input checked="" type="checkbox"/> Geringe Verluste
	<input checked="" type="checkbox"/> Mittelfristig	<input type="checkbox"/> allgemeine Vermögensbildung/ Vermögensoptimierung	<input type="checkbox"/> Islamische Investments	<input type="checkbox"/> Verluste bis zum eingesetzten Kapital**
	<input type="checkbox"/> Langfristig	<input type="checkbox"/> überproportionale Teilnahme an Kursveränderung	<input checked="" type="checkbox"/> Keine Angaben	<input type="checkbox"/> Verluste über dem eingesetzten Kapital
	<input type="checkbox"/> Sehr langfristig			
einmalig 40.000,00	<input type="checkbox"/> Sehr kurzfristig	<input type="checkbox"/> Kapitalschutz	<input type="checkbox"/> Grüne Investment	<input type="checkbox"/> Keine Verluste
4 ratierlich <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Kurzfristig	<input type="checkbox"/> spezielle Altersvorsorge	<input type="checkbox"/> Ethische Investment	<input type="checkbox"/> Geringe Verluste
	<input type="checkbox"/> Mittelfristig	<input checked="" type="checkbox"/> allgemeine Vermögensbildung/ Vermögensoptimierung	<input type="checkbox"/> Islamische Investments	<input checked="" type="checkbox"/> Verluste bis zum eingesetzten Kapital**
	<input checked="" type="checkbox"/> Langfristig	<input type="checkbox"/> überproportionale Teilnahme an Kursveränderung	<input checked="" type="checkbox"/> Keine Angaben	<input type="checkbox"/> Verluste über dem eingesetzten Kapital
	<input type="checkbox"/> Sehr langfristig			
einmalig 30.000,00	<input type="checkbox"/> Sehr kurzfristig	<input type="checkbox"/> Kapitalschutz	<input type="checkbox"/> Grüne Investment	<input type="checkbox"/> Keine Verluste
5 ratierlich <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Kurzfristig	<input type="checkbox"/> spezielle Altersvorsorge	<input type="checkbox"/> Ethische Investment	<input type="checkbox"/> Geringe Verluste
	<input type="checkbox"/> Mittelfristig	<input checked="" type="checkbox"/> allgemeine Vermögensbildung/ Vermögensoptimierung	<input type="checkbox"/> Islamische Investments	<input checked="" type="checkbox"/> Verluste bis zum eingesetzten Kapital**
	<input type="checkbox"/> Langfristig	<input type="checkbox"/> überproportionale Teilnahme an Kursveränderung	<input checked="" type="checkbox"/> Keine Angaben	<input type="checkbox"/> Verluste über dem eingesetzten Kapital
	<input checked="" type="checkbox"/> Sehr langfristig			

* Sie können bis zu fünf Zeithorizonte mit unterschiedlichen Anlagebeträgen, Anlagezielen, speziellen Anlagezielen und Verlusttrugfähigkeit auswählen.

Sehr kurzfristig = unter 1 Jahr, kurzfristig = 1-3 Jahre, mittelfristig = 3-5 Jahre, langfristig = 5-10 Jahre, sehr langfristig = über 10 Jahre

** Aufgrund der im Branchenverband der europäischen Fonds- und Asset Management-Industrie (EFAMA) ausgearbeiteten Vorlage zur Zielmarktdefinition ist es zu den oben angegebenen Abstufungen der Verlusttrugfähigkeit gekommen. Investmentfonds werden daher in der Regel (fast) immer in die Kategorie „Verluste bis zum eingesetzten Kapital“ eingestuft, da „geringe Verluste“ in Zeiten volatiler Märkte nicht zutreffend sein kann. Die Wahrscheinlichkeit des Totalverlusts des eingesetzten Kapitals ist bei Investmentfonds aufgrund der gesetzlich vorgeschriebenen Streuung innerhalb der Fonds als sehr gering zu bewerten.

Die beiden Faktoren Risiko und Rendite von Wertpapieren stehen in einem engen Verhältnis zueinander. In der Regel kann eine höhere Rendite nur mit dem Eingehen eines erhöhten Risikos erreicht werden. Die nachfolgende, simulierte Wertentwicklung basiert auf einem fiktiven Rechenbeispiel und soll veranschaulichen, dass bei einer Anlage mit erhöhtem Risiko gleichzeitig auch eine entsprechend höhere Rendite möglich ist.



Risikoneigung	konservativ	defensiv	chancenorientiert	risikobewusst	risikofreudig
möglicher Gesamtertrag nach Anlagezeitraum v. 5 Jahren %	8 %	12 %	25 %	40 %	60 %
möglicher Gesamtertrag nach Anlagezeitraum von 5 Jahren in € / Anlage von 10.000 €	800 Euro	1.200 Euro	2.500 Euro	4.000 Euro	6.000 Euro
mögl. Verlust innerh. 1 Jahres %	-5 %	-10 %	-15 %	-25 %	-40 %
mögl. Verlust innerh. 1 Jahres €	-500 Euro	-1.000 Euro	-1.500 Euro	-2.500 Euro	-4.000 Euro
Verluste konnten erfahrungsgemäß gut gemacht werden in	1 Jahr	1,5 Jahren	2 Jahren	3 Jahren	4 Jahren

000001145785
Sicherheitsnummer

27.12.2018 11:25
Datum/Uhrzeit

VMK Vermögen mit Konzept GmbH & Co. KG
Kerkraeder Straße 10, 35394 Gießen

Telefon: +49 641 93294700 E-Mail: info@v-m-k.eu
Fax: +49 641 93294750



ANGABEN ÜBER DIE RISIKONEIGUNG

nur eine Auswahl möglich

<input type="checkbox"/> konservativ	Geringes bis mittleres Risiko Angemessene Erträge bei hoher Sicherheit <i>Anlagen mit höherem Risiko (SRI 3-4)** sollen nur bis max. 40% des Depotwerts eingesetzt werden</i>	Stetige Wertentwicklung, kurzfristige Kursschwankung möglich, aber mittel-/langfristig sehr geringes Kapitalverlustrisiko, marktgerechte Verzinsung
<input type="checkbox"/> defensiv	Mittleres Risiko Potential erhöhter Erträge bei Akzeptanz von Wertschwankungen <i>Anlagen mit erhöhtem Risiko (SRI 3-5)** sollen nur bis max. 50% des Depotwerts eingesetzt werden</i>	Kursrisiken aus Aktien-, Zins- und Währungsschwankungen möglich, geringes Bonitätsrisiko, marktgerechte Verzinsung, die möglicherweise über der von festverzinslichen Wertpapieren liegt
<input checked="" type="checkbox"/> chancenorientiert	Hohes Risiko Potential hoher Erträge bei Akzeptanz von hohem Risiko und starken Wertschwankungen <i>Anlagen mit erhöhtem Risiko (SRI 3-6)** sollen nur bis max. 65% des Depotwerts eingesetzt werden</i>	Verlustrisiko aus möglichen Aktien-, Zins- und Währungsschwankungen, Bonitätsrisiko, langfristig Erwirtschaftung einer höheren Rendite möglich
<input type="checkbox"/> risikobewusst	Spekulativ Potential überdurchschnittlich hoher Erträge bei Akzeptanz von überdurchschnittlichen Schwankungen und teilweise möglichem Totalverlust <i>Anlagen mit erhöhtem Risiko (SRI 3-6)** können bis zu 100% des Depotwerts eingesetzt werden</i>	Hohe Verlustrisiken aus möglichen Aktien-, Zins- und Währungsschwankungen, höheres Bonitätsrisiko, höhere Kursgewinne möglich
<input type="checkbox"/> risikofreudig	Hochspekulativ Potential höchster Erträge bei Akzeptanz von möglichem Totalverlust und je nach Investment auch möglicher Nachschussverpflichtung <i>Anlagen mit höchstem Risiko (SRI 4-7)** sind bis zu 100% möglich</i>	Hohe Verlustrisiken aus möglichen Aktien-, Zins- und Währungsschwankungen, hohes Bonitätsrisiko, hohe Kursgewinne möglich

BEDARF AN LIQUIDITÄT BEI BESTIMMTEN ANLAGEN

- Der/die Kunden bestätigen, dass kein zusätzlicher Liquiditätsbedarf bei den bestehenden oder neu zu investierenden Anlagen, wie z. B. einer möglichen Nachschusspflicht bei bestehenden Anlagen besteht. Es besteht auch kein bereits bekannter zusätzlicher Liquiditätsbedarf, der sich z. B. aus dem Renteneintritt, Finanzierung einer Ausbildung von Familienangehörigen, Renovierungskosten für Immobilien etc. ergeben könnte.
- Der/die Kunden bestätigen, dass ein bestehender zusätzlicher Liquiditätsbedarf in den Angaben über die Anlageziele oder Anlagedauer, bzw. den weiteren Anlagen bereits berücksichtigt ist.

Der Zusammenhang von Chancen und Risiken und damit verbundenen möglichen Verlustbeträgen werden in der separaten Informationsbroschüre „Wichtige Informationen zu den Investmentfondsanteilen“ unter Punkt 9 aufgezeigt.

Beschreibung der Anlageziele/Anlagedauer/Verlusttragfähigkeit und Risikoneigung mit eigenen Worten falls vom Kunden gewünscht und obige Fallgruppen nicht ausreichend sind

000001145785

Sicherheitsnummer

27.12.2018 11:25

Datum/Uhrzeit

VMK Vermögen mit Konzept GmbH & Co. KG
Kerkraeder Straße 10, 35394 Gießen

Telefon: +49 641 93294700 E-Mail: info@v-m-k.eu
Fax: +49 641 93294750



ANGABEN ÜBER DIE RISIKOBEREITSCHAFT

Der Vermittler/Berater und der/die Kunde/n haben die mögliche Anlage in sieben Risikoklassen laut SRI* eingeteilt, wobei SRI 1 geringstes Risiko und SRI 7 höchstes Risiko bedeutet.

Ich/wir wünsche/n eine Anlage in folgenden Risikoklassen laut SRI:

(SRI 1 = geringstes Risiko, SRI 7 = höchste Risiko/Mehrfachnennung möglich)

- | | |
|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | SRI 1: Wertpapiere mit sehr geringer Schwankungsbreite (kleiner als 0,5% p.a.)
<i>Empfohlener Anlagehorizont mindestens 1 Jahr und länger, sehr geringe Kapitalverluste</i> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | SRI 2: Wertpapiere mit geringer Schwankungsbreite (zwischen 0,5% und 5% p.a.)
<i>Empfohlener Anlagehorizont mindestens 3 Jahre und länger, geringe Kapitalverluste</i> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | SRI 3: Wertpapiere mit geringer bis mittlerer Schwankungsbreite (zwischen 5% und 12% p.a.)
<i>Empfohlener Anlagehorizont mindestens 5 Jahre und länger, Verlustrisiken aus Aktien-, Zins- und Währungsschwankungen</i> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | SRI 4: Wertpapiere mit mittlerer Schwankungsbreite (zwischen 12% und 20% p.a.)
<i>Empfohlener Anlagehorizont mindestens 5 Jahre und länger, Verlustrisiken aus Aktien-, Zins- und Währungsschwankungen</i> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | SRI 5: Wertpapiere mit erhöhter Schwankungsbreite (zwischen 20% und 30% p.a.)
<i>Empfohlener Anlagehorizont mindestens 7 Jahre und länger, höhere Verlustrisiken aus Aktien-, Zins- und Währungsschwankungen bis Totalverlust</i> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | SRI 6: Wertpapiere mit hoher Schwankungsbreite (zwischen 30% und 80% p.a.)
<i>Empfohlener Anlagehorizont mindestens 10 Jahre und länger, höhere Verlustrisiken aus Aktien-, Zins- u. Währungsschwankungen</i> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | SRI 7: Wertpapiere mit sehr hoher Schwankungsbreite (höher als 80% p.a.)
<i>Empfohlener Anlagehorizont mindestens 10 Jahre und länger, sehr hohe Verlustrisiken aus Aktien-, Zins- und Währungsschwankungen bis Totalverlust</i> |

* SRI = Gesamtrisikoindikator (Summary-Risk-Indicator), ein 7-stufiges Risikoklassensystem, welches von den Finanzproduktanbietern vorgegeben wird. Diese Kennzahl berücksichtigt neben der Schwankungsbreite, auch den Erwartungswert der Rendite und statistische Kennzahlen. Sollte die SRI nicht vorliegen, wird die von den Finanzproduktanbietern gelieferte, ebenfalls 7-stufige SRRI = Synthetischer Risiko- und Ertragsindikator (Synthetic-Risk-and-Reward-Indicator), eine Kennzahl nur auf Basis der Schwankungsbreite, in den Berechnungen verwendet.

Beschreibung der Risikobereitschaft (Risikokennzahl) mit eigenen Worten falls vom Kunden gewünscht und obige Fallgruppen nicht ausreichend sind

Hiermit bestätige/n ich/wir die Richtigkeit der Angaben in meinem/unserem Anlegerprofil.

Sollten sich die Angaben ändern, verpflichte/n ich/wir mich/uns diese an meinen/unseren Vermittler/Berater sofort weiter zu geben.

X	Ort, Datum	Unterschrift des 1. Depotinhabers 1. gesetzl. Vertreter/1. Geschäftsführer	Unterschrift des 2. Depotinhabers 2. gesetzl. Vertreter/2. Geschäftsführer
X	Ort, Datum	Unterschrift 1. weitere Person (falls anwesend) 1. Bevollmächtigte/r	Unterschrift 2. weitere Person (falls anwesend) 2. Bevollmächtigte/r
X	Ort, Datum	Unterschrift des Vermittlers/Beraters	35047 Vermittler-/Beraternummer

000001145785

Sicherheitsnummer

27.12.2018 11:25

Datum/Uhrzeit

VMK Vermögen mit Konzept GmbH & Co. KG
Kerkraeder Straße 10, 35394 Gießen

Telefon: +49 641 93294700 E-Mail: info@v-m-k.eu
Fax: +49 641 93294750