

EINSTUFUNG ALS PROFESSIONELLER KUNDE

gemäß § 67 Absatz 6 WpHG

Name

Kontonummer

Vorname

Sofern keine Kontonummer vorhanden, bitte freilassen

Bitte beachten Sie, dass Sie **mindestens 2** der folgenden 3 Anforderungen gemäß § 67 Abs. 6 WpHG erfüllen müssen:

1. Sie haben durchschnittlich zehn Geschäfte von erheblichem Umfang im Quartal, rückblickend auf die vergangenen 12 Monate, getätigt. (Neukunden bitte entsprechende Nachweise einreichen.)
2. Sie verfügen über Bankguthaben und Finanzinstrumente im Wert von mehr als 500.000 Euro.
3. Sie haben mindestens für ein Jahr einen Beruf am Kapitalmarkt ausgeübt, der Kenntnisse über die in Betracht kommenden Geschäfte und Wertpapierdienstleistungen voraussetzt. Bitte Berufsangabe und Kenntnisse konkretisieren:

Sofern Sie Kriterium Nr. 2 gewählt haben: Ich bestätige darüber hinaus, dass ich über ein eigenes unbelastetes Vermögen aus Bankguthaben und Finanzinstrumenten im Wert von mehr als 500.000 Euro verfüge.

Unsere Bewertung Ihrer Erfahrungen, Kenntnisse und des Sachverstandes in Bezug darauf, ob Sie in der Lage sind, generell oder für eine bestimmte Art von Geschäften eine Anlageentscheidung zu treffen und die damit verbundenen Risiken angemessen zu beurteilen, kommt zu keinem anderen Ergebnis.

Die Einstufung als professioneller Kunde gilt für die bisher gegenüber uns in Anspruch genommenen Bank- und Finanzdienstleistungen.

Wir weisen Sie ausdrücklich darauf hin, dass mit der Änderung der Einstufung die Schutzvorschriften des Wertpapierhandelsgesetzes für Privatkunden nicht mehr gelten.

Wir weisen Sie ausdrücklich darauf hin, dass Sie uns über eine Änderung der für die Einstufung relevanten Kriterien Mitteilung machen sollen, da andernfalls eine Aufrechterhaltung der Einstufung als professioneller Kunde nicht zu beanstanden wäre.

Hiermit bestätige ich, dass oben genanntes Konto als **Professional** mit Nachschusspflicht geführt werden soll

Hiermit bestätige ich den Erhalt der Hinweise zur Einstufung als Professioneller Kunde und dass ich die darin gemachten Ausführungen über geringere Schutzvorschriften des WpHG gegenüber Professionellen Kunden zur Kenntnis genommen habe.

Hiermit bestätige ich Ihnen ausdrücklich, dass ich mit der Einstufung als professioneller Kunde einverstanden bin.

Ort, Datum

Vorname, Name des Kontoinhabers