

# ANLEITUNG

zum Ausfüllen der Formulare



**1 Zeichnungsschein** bitte vollständig ausfüllen und unterzeichnen.

**2 Genusrechtsbedingungen** bitte lesen.

**3 Verbraucherinformation** bitte lesen, ausfüllen und unterzeichnen.

**4 Anlegererklärung** bitte zu Ihrem Schutz ebenfalls ausfüllen.

## **Wichtig beim Versand:**

Es müssen auf alle Fälle immer die **beiden** Formulare

**1 Zeichnungsschein** (bitte Original **und** 1 Kopie)

**3 Verbraucherinformation** (eine persönlich unterzeichnete Kopie)

an die **German Pellets Genussrechte GmbH geschickt** werden!

# ANLEGERERKLÄRUNG

Angaben in Anlehnung an § 31 Abs. 2 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG)

Gemäß § 31 Abs. 2 WpHG sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, von ihren Kunden Angaben über ihre Erfahrungen oder Kenntnisse in Geschäften, die Gegenstand von Wertpapierdienstleistungen oder Wertpapiernebenleistungen sein sollen, über ihre mit den Geschäften verfolgten Ziele und über ihre finanziellen Verhältnisse zu verlangen, soweit dies zur Wahrung der Interessen der Kunden und im Hinblick auf Art und Umfang der beabsichtigten Geschäfte erforderlich ist.



Name/Firma	Vorname	geboren/gegründet am
Straße	PLZ, Wohnort	

## Bisheriges Anlageverhalten

Haben Sie bisher Ihre Kapitalanlagen einzig in Festgelder, Sparbücher, Sparbriefe, Bundesschatzbriefe, Finanzierungsschätze des Bundes oder ähnliches investiert?

ja  nein

Haben Sie sich bereits mit Wertpapieren auseinandergesetzt oder haben Sie Teile Ihres Vermögens in Wertpapiere investiert?

ja  nein

Wenn ja, welche Anlageform haben Sie bisher bevorzugt, wie lange beschäftigen Sie sich bereits mit den jeweiligen Anlageformen bzw. wie lange tätigen Sie diese Geschäfte bereits?

**1** Erstklassige DM- bzw. Euro-Anleihen (z.B. des Bundes, DM- bzw. Euro-Geldmarktfonds, offene Immobilienfonds) seit \_\_\_\_\_ Jahren

**2** Industriefinanzierungen, erstklassige Fremdwährungsanleihen, Rentenfonds, ausländische Geldmarktfonds seit \_\_\_\_\_ Jahren

**3** Inländische Aktienfonds, Länderfonds westeuropäischer Länder, gemischte Fonds seit \_\_\_\_\_ Jahren

**4** Inländische und ausländische Standardaktien, Options- und Wandelanleihen seit \_\_\_\_\_ Jahren

**5** Unternehmensbeteiligungen und Immobilienfonds am freien Kapitalmarkt seit \_\_\_\_\_ Jahren

**6** Wertpapiere und Tafelgeschäfte außerhalb der Börse seit \_\_\_\_\_ Jahren

## Bisheriger Anlageumfang

Durchschnittlicher Umfang der bisherigen Anlagen je Auftrag/Order

- bis EUR 5.000,00  bis EUR 12.500,00  
 bis EUR 25.000,00  bis EUR 50.000,00  
 über EUR 50.000,00

Anzahl der Käufe pro Jahr

bis 2  bis 5  bis 10  über 10

Wurden Anlagen auf Kreditbasis getätigt?

ja Kreditrahmen EUR \_\_\_\_\_  nein

## Künftige Anlagestrategie/-ziele

Mit welchen Ertragsersparungen und welcher Risikobereitschaft werden Sie voraussichtlich Ihre künftige Anlagestrategie wählen (für Produktgruppen siehe unter »Bisheriges Anlageverhalten«)?

Erwartung stabiler Erträge überwiegend aus festen Zinszahlungen, Zins entsprechend dem Kapitalmarktniveau, minimale Kursschwankungen, Anlage überwiegend in Produktgruppe **1**, sehr geringe Risikobereitschaft

Erwartung gesicherter Erträge überwiegend aus Zinszahlungen, geringe Anteile auch aus Gewinnen, geringe Kursschwankungen, Anlage überwiegend in Produktgruppen **1** und **2**, geringe Anteile auch in Produktgruppen **3** und **5**, geringe Risikobereitschaft

Ertragsersparung klar über dem Kapitalmarktniveau, Erträge aus Gewinnen, stillen Reserven und Kursgewinnen, mäßige Kursschwankungen, Anlage in ausgewogener Mischung aus Produktgruppen **1** bis **6**, moderate Risikobereitschaft

hohe Ertragsersparung weitgehend aus Kursgewinnen, starke Kursschwankungen, Anlage überwiegend in Produktgruppen **3** bis **6**, hohe Risikobereitschaft

## Angaben zu Ihren finanziellen Verhältnissen

Durchschnittliches Haushalts-  
Netto-Jahreseinkommen \_\_\_\_\_ EUR

Jährlich im Durchschnitt  
frei verfügbare Mittel für Anlagen \_\_\_\_\_ EUR

Geld- und Wertpapiervermögen \_\_\_\_\_ EUR

Immobilienvermögen \_\_\_\_\_ EUR

Verbindlichkeiten  
(z.B. Baufinanzierung, Kredite) \_\_\_\_\_ EUR

**X** \_\_\_\_\_  
Ort, Datum Unterschrift der/des Zeichnerin/Zeichners