

Fragebogen zur Anlageerfahrung und Einbezug der AGB der apano GmbH

Die apano GmbH ist bei der Durchführung von Wertpapierdienstleistungen, zu denen auch die Vermittlung von Vermögensanlagen gehört, verpflichtet, vor der Annahme eines Auftrages zur Vermittlung des Erwerbs oder des Verkaufs einer Vermögensanlage die Kenntnisse und Erfahrungen in Geschäften mit Finanzinstrumenten zu erfragen. Vermögensanlagen sind in §1 Abs.2 VermAnlG definiert. Bitte machen Sie zutreffende und umfassende Angaben. Die Erteilung der Angaben liegt in Ihrem eigenen Interesse und ermöglicht uns die Beurteilung der Angemessenheit.

I. Kundenfragebogen

Die hier erhobenen Angaben werden zur Beurteilung der Angemessenheit verwendet, also, ob der Kunde in der Lage ist die Gegebenheiten und Risiken des Geschäfts hinreichend zu beurteilen. Auf Grundlage dieser Angaben führt die apano GmbH keine Anlageberatung durch. Das bedeutet, dass die apano GmbH nicht die Geeignetheit prüft, also ob die gewählte Kapitalanlage den Anlagezielen des Kunden entspricht und ob die Anlagerisiken für den Kunden entsprechend seinen Anlagezielen finanziell tragbar sind. Gelangt die apano GmbH zu der Auffassung, dass das Geschäft für den Kunden nicht angemessen oder die Angemessenheit nicht prüfbar ist, wird sie den Kunden vor Auftragsausführung darauf hinweisen. Bei fehlenden oder unvollständigen Angaben, insbesondere, wenn der apano GmbH keine Informationen über bereits getätigte, vergleichbare Geschäfte vorliegen, kann die Angemessenheit nicht beurteilt werden.

Anrede Frau Herr Firma Titel _____

Name / Firma Vorname / vertretungsberechtigt

Straße/Hausnummer PLZ Ort (Meldeanschrift / Firmensitz) Geburtsdatum / Handelsregisternummer

Höchster Bildungsabschluss Relevante berufliche Tätigkeit

Telefonnummer E-Mail-Adresse

Produktklasse/ Risiko	Anlageformen	Erfahrungen in diesem Anlagebereich?	Transaktionen der letzten 3 Jahre (0 bis 10 bzw. 10+)
A	Geldmarktfonds (Euro), Finanzierungsschätze, Bundesschatzbriefe, unverzinsliche Schatzanweisungen	<input type="checkbox"/>	_____
B	Anleihen öffentlicher Schuldner und Banken (Euro), geldmarktnahe Fonds, offene Immobilienfonds	<input type="checkbox"/>	_____
C	Rentenfonds, Auslandsanleihen (Euro), Garantie- oder Wertsicherungsfonds mit 100 % Kapitalgarantie	<input type="checkbox"/>	_____
D	Gemischte Fonds, Genussscheine (Euro), Options- und Wandelanleihen Fremdwährungsanleihen, Rentenfonds mit Fremdwährungsrisiko	<input type="checkbox"/>	_____
E	Aktien, Aktienfonds, teilgesicherte Garantie- oder Wertsicherungsfonds (Risikopuffer 20 %), Aktienanleihen, Genussscheine auf Fremdwährung, Bezugsrechte, Zertifikate mit Ausnahme Turbos, Vermögensanlagen (z.B. Edelmetalle, Namens- und Inhaberschuldverschreibungen ggf. mit Nachrang, KG-Beteiligungen, partiarische Darlehen, etc.), sonstige Werte	<input type="checkbox"/>	_____
F	Optionsscheine, Turbozertifikate, sonstige Finanztermingeschäfte (z. B. Optionen, Futures)	<input type="checkbox"/>	_____

Kenntnisse und Erfahrungen in Bezug auf Finanzdienstleistungen

Beratungsfreie reine Ausführung von Aufträgen (z.B. bei Wertpapierdepots, Online Banken)	<input type="checkbox"/>	_____
Erwerb von Finanzinstrumenten und Vermögensanlagen über Vermittler	<input type="checkbox"/>	_____
Anlageberatung	<input type="checkbox"/>	_____
Vermögensverwaltung	<input type="checkbox"/>	_____
Sonstige Angaben:	<input type="checkbox"/>	_____

II. Politisch exponierte Person

Hiermit bestätige ich, dass ich keine politisch exponierte Person (PEP), kein Familienmitglied und keine bekanntermaßen nahestehende Person einer politisch exponierten Person bin. **Erläuterung:** Eine PEP ist eine sich derzeit im Amt befindliche oder ehemalige (innerhalb des letzten Jahres vor diesem Datum) hochrangige Führungsperson der Exekutive (z.B. Verwaltung), der Legislative, des Militärs oder der Judikative eines Staates, der EU oder einer internationalen Organisation sowie Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane staatlicher Unternehmen. Eine Person, die in ein öffentliches Amt unterhalb der nationalen Ebene ausübt oder ausgeübt hat, ist nur dann eine PEP in diesem Sinne, wenn die politische Bedeutung dieses Amtes mit ähnlichen Positionen auf nationaler Ebene vergleichbar ist. Familienmitglied ist ein naher Angehöriger einer PEP, insbesondere der Ehepartner oder eingetragene Lebenspartner, ein Kind und dessen Ehepartner oder eingetragener Lebenspartner sowie jeder Elternteil. Bekanntermaßen nahestehende Person ist eine natürliche Person, die gemeinsam mit einer PEP wirtschaftlich Berechtigter eines Unternehmens oder eines Trusts ist, oder zu einer PEP sonstige enge Geschäftsbeziehungen unterhält oder alleiniger wirtschaftlich Berechtigter eines Unternehmens oder Trusts ist, bei der Grund zu der Annahme besteht, dass dessen Errichtung faktisch zugunsten einer PEP erfolgte. Einzelheiten können wir Ihnen gerne erläutern.

III. Tätigkeit der apano GmbH und Einbeziehung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der apano GmbH:

1. Einbeziehung der AGB: Für die Tätigkeit der apano GmbH für den Kunden im Bereich der Anlagevermittlung und anderer Dienstleistung finden die AGB der apano GmbH einschließlich der Anlagen Anwendung. Diese AGB gelten über den konkreten Auftrag hinaus auch für weiteren und künftigen Tätigkeiten der apano GmbH gegenüber dem Kunden. Die AGB der apano GmbH stehen auf der Webseite unter www.apano.de/rechtliches zur Verfügung und können dort herunter geladen und ausgedruckt werden. Sie werden dem Kunden auch auf Wunsch in Papierform zugeschickt. Sie können telefonisch unter 0800-6688900 (kostenfrei aus allen dt. Netzen) oder per E-Mail unter service@apano.de bestellt werden. Mit meiner Unterschrift bestätige mein Einverständnis zur Einbeziehung und Geltung der AGB der apano GmbH.

2. Zustimmung zur Zurverfügungstellung von Informationen: Ich stimme zu, dass mir alle rechtlich, verbindlichen Dokumente und Informationen elektronisch als dauerhafter Datenträger und nicht in Papierform zur Verfügung gestellt werden können. Ich bin weiter damit einverstanden, dass an mich nicht persönlich gerichtete Informationen, die die apano GmbH nach aufsichtsrechtlichen Vorschriften zu veröffentlichen hat, mir auch über die Webseite www.apano.de/rechtliches der apano GmbH zur Verfügung gestellt werden können. Dies betrifft insbesondere die nach Art. 46,47,48,49, 50 und 60 Abs.3 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/565 zur Verfügung zu stellenden Informationen. Von dort können die Dokumente herunter geladen und ausgedruckt werden.

Mitteilung von Änderungen: Teilen Sie uns bitte wesentliche Veränderungen (z.B. Änderungen Ihrer Kontaktdaten, Änderung Ihrer im Rahmen dieses Fragebogens gemachten Angaben o.ä.) mit, damit wir diese berücksichtigen können.

Ort, Datum

Unterschrift