

Antrag auf Änderung
der Kundenkategorisierung gemäß §67 WpHG zum „professionellen Kunden“



Kontonummer

Persönliche Angaben (bitte in Druckbuchstaben ausfüllen)

Anrede	<input type="checkbox"/> Frau	<input type="checkbox"/> Herr	Familienstand	<input type="checkbox"/> ledig	<input type="checkbox"/> verheiratet
Vorname	<input type="text"/>				
Name	<input type="text"/>				
Name der Firma	<input type="text"/>				
Straße, Haus-Nr.	<input type="text"/>				
PLZ	<input type="text"/>		Ort	<input type="text"/>	
Land	<input type="text"/>				
Telefon (für Rückfragen)	<input type="text"/>			Mobil	<input type="text"/>
E-Mail	<input type="text"/>				

Die Bestimmungen des Wertpapierhandelsgesetzes schreiben vor, dass wir die Kunden unseres Hauses in verschiedene Kundengruppen einteilen müssen. Auf diesem Weg soll ein kundenspezifischer Anlegerschutz gewährleistet werden. Derzeit sind Sie in unserem Hause als Anleger mit dem höchsten Schutzniveau eingestuft. Um eine Änderung der Kundenkategorie zum professionellen Kunden durchführen zu können, sind mindestens zwei der drei folgenden Kriterien zu erfüllen:

- Der Kunde hat an dem relevanten Markt während der vier vorhergehenden Quartale mindestens pro Quartal 10 Geschäfte von erheblichem Umfang getätigt. Von einem erheblichen Umfang wird auf Einzelgeschäftsebene bei einem Betrag von mind. EUR 12.500 ausgegangen.
- Das Finanzinstrument-Portfolio des Kunden, das definitionsgemäß Bardepots und Finanzinstrumente in unserem Hause umfasst, übersteigt EUR 500.000.
- Der Kunde ist oder war mindestens ein Jahr lang in einer beruflichen Position im Finanzsektor tätig, die Kenntnisse über die geplanten Geschäfte oder Dienstleistungen voraussetzt.

Darüber hinaus müssen Sie aufgrund Ihrer Erfahrungen und Kenntnisse in der Lage sein die mit der Anlage in Finanzinstrumenten generell verbundenen Risiken zu verstehen und selbständig eine Anlageentscheidung zu treffen. Die Beurteilung erfolgt auf Unternehmens- und nicht auf Konzernebene. Sie bestätigen durch Ihre Unterschrift, das Vorliegen der Kriterien durch entsprechende Unterlagen belegen zu können. Diese werden Sie auf Anfrage der Bank, z.B. zum Zwecke der Erfüllung aufsichtsrechtlicher Vorgaben, zur Verfügung stellen.

Hinweis
Der Gesetzgeber verpflichtet uns, Sie ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass Sie durch die Änderung der Kundenkategorisierung sich in einem geringeren Schutzniveau befinden.

In diesem Zusammenhang bedeutet die Vereinbarung über eine Einstufung als professioneller Kunde für unsere Wertpapier-/Finanzmarktgeschäftsbeziehung u.a., dass unser Haus nicht oder nur begrenzt an die dem Anlegerschutz dienenden Vorschriften zu(r)

- detaillierten Informations- und Hinweispflichten
- Überprüfung von Angemessenheit und Geeignetheit der Anlageentscheidung im Hinblick auf Kenntnisse und Erfahrungen, finanzielle Verhältnisse und Anlageziele

gebunden ist.

Zudem weist die Bank darauf hin, dass Sie jederzeit bei der Bank die Hochstufung zum Anleger mit einem höheren Schutzniveau beantragen können.

Ich beantrage / Wir beantragen mit sofortiger Wirkung als professioneller Kunde / professionelle Kunden gemäß §67 WpHG geführt zu werden und bestätige(n), die oben genannten Kriterien für diese Kundenkategorie zu erfüllen.
Diese Vereinbarung gilt generell für alle zukünftigen Geschäfte.

Unterschriften

Mit vorliegender Unterschrift bestätigen Sie, dass unser Haus Sie auf die rechtlichen Folgen der Einstufungsänderung hingewiesen hat.

Ort	<input type="text"/>	Datum	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Unterschrift Depot-/Kontoinhaber bzw. Antragsteller											

02.17

Ausfertigung für den Kunden

