

## Ihr Risikoprofil für Wertpapiere (WpHG-Profil)

Um Ihnen zukünftig den Handel in Wertpapieren bis zur gewünschten Risikoklasse zu ermöglichen, beantworten Sie bitte die folgenden Fragen. Soweit Sie die nachfolgenden Fragen nicht oder nicht vollständig beantwortet haben, können wir nicht beurteilen, ob Ihre zukünftigen Anlageentscheidungen für Sie angemessen sind oder nicht. Dies kann für Sie zu finanziellen Risiken und Nachteilen führen. Auf Basis dieses Risikoprofils können Sie im Rahmen Ihrer Erfahrungen und Kenntnisse beratungsfrei Orders über die TARGOBANK erteilen. Sofern Sie eine Anlageberatung durch die TARGOBANK wünschen, wird ein ausführliches Risikoprofil erforderlich, dass Sie in jeder TARGOBANK Filiale gemeinsam mit einem Berater erstellen können.

Wenn sich Ihre Kenntnisse und Erfahrungen in Wertpapiergeschäften, Ihre Anlageziele oder Ihre Risikobereitschaft ändern, teilen Sie uns dies bitte unverzüglich mit, damit wir Ihr persönliches Risikoprofil entsprechend anpassen können.

Das ausgefüllte und von Ihnen unterschriebene Formular senden Sie bitte an die TARGOBANK AG, Abteilung Kontoservice, Harry-Epstein-Platz 5, 47051 Duisburg. Ihren aktuellen Antragsstatus verfolgen Sie jederzeit unter [targobank.de/status](http://targobank.de/status)

### 1. Persönliche Angaben

Vorname				
Nachname				
Straße/Nr.				
PLZ		Ort		
Familienstand				
Nationalität				
Beruf (z. B. Bürokaufmann/-frau, Lehrer/ -in, etc.)				
Schulabschluss oder Ausbildung				
IBAN				
Telefon (freiwillige Angabe)				

### 2. Angaben zu Ihren bisherigen Kenntnissen und Erfahrungen

Ihre zukünftige maximale Risikoklasse entspricht der höchsten Risikoklasse aus Ihren Angaben. Ausschlaggebend sind die jeweiligen Kenntnisse und Erfahrungen in den Produkten/Produktisrisikoklassen.

In welchen der folgenden Produkte/Produktisrisikoklassen haben Sie heute die notwendigen Kenntnisse und Erfahrungen für eine fundierte Anlageentscheidung?

Risiko- klasse	Beschreibung (Beispielhafte Nennung)	Kenntnisse		Transaktionshäufigkeit der letzten 3 Jahre			
		ja	keine	selten	häufig	regelmäßig	
0	Bankeinlagen; Geldmarktfonds (Anlageschwerpunkt Euroländer)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
1	Unternehmens- und Staatsanleihen (in EUR, Standard & Poor's [S&P] Rating A oder höher); Geldmarktnahe und Kurzläuferfonds (Anlageschwerpunkt Euroländer); Rentenfonds (Anlageschwerpunkt Euroländer); Offene Immobilienfonds (Anlageschwerpunkt Euroländer); Zertifikate (mit Kapitalschutz, S&P Rating AA- oder höher, Laufzeit bis max. 3 Jahre)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
2	Unternehmens- und Staatsanleihen (in EUR, S&P Rating A- bis BBB-); Anleihen von deutschen Anstalten des öffentlichen Rechts; Sonstige geldmarktnahe Fonds; Globale Rentenfonds (Anlageschwerpunkt Staats- und Unternehmensanleihen); Sonstige Offene Immobilienfonds; Zertifikate (mit Kapitalschutz, S&P Rating AA- oder höher, Laufzeit 3 bis 6 Jahre); Indexfonds & Exchange Traded Funds [ETF] (europäische Geldmarktindizes)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
3	Unternehmens- und Staatsanleihen (in EUR, S&P Rating BB+ oder schlechter); Anleihen in Fremdwährung (S&P Rating BBB- oder höher); Sonstige globale Rentenfonds; Hochzins- und Schwellenländerrentenfonds; Dach- und Mischfonds (Anlageschwerpunkt global außer Schwellenländer); Zertifikate (mit Kapitalschutz, S&P Rating A+ oder schlechter, Laufzeit max. 6 Jahre); Zertifikate (ohne Kapitalschutz, Basiswert Aktien- bzw. Rentenindex); Aktienfonds Standardwerte (bestimmter Regionen bzw. Länder z. B. Global, Europa, Nordamerika, USA); Indexfonds & ETFs (Aktien- bzw. Rentenindizes)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
4	Dach- und Mischfonds (Anlageschwerpunkt Schwellenländer); Aktienfonds (einzelne Länderfonds, Nebenwerte- und Sektorenfonds); Aktien; Sonstige Zertifikate; Sonstige Indexfonds & ETFs	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
5	Futures; Warentermingeschäfte; Optionsscheine; Single-Hedgefonds; Terminmarktfonds	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

## Ausgehändigte Dokumente

- Die Basisinformationen für Wertpapiere & weitere Kapitalanlagen wurden ausgehändigt
- Die Informationen zu Ihren Wertpapiergeschäften wurden ausgehändigt

## Welche der nachfolgenden Wertpapierdienstleistungen haben Sie bereits in Anspruch genommen?

- Beratungsfreie Orderausführung
- Anlageberatung
- Vermögensverwaltung
- keine

## Sonstige Angaben zu Ihren Erfahrungen

Verfügen Sie über berufliche Erfahrungen in der Wertpapierbranche?  Ja  Nein

## Hinweis zur Orderausführung

Auf Basis Ihrer Angaben ermittelt sich Ihre zukünftige maximale Risikoklasse, bis zu der Sie Wertpapiere handeln können. Sollten Sie Produkte einer höheren Risikoklasse handeln wollen, werden wir Sie in diesem Fall vor Ausführung der Order darauf hinweisen, dass das beabsichtigte Geschäft für Sie nicht angemessen ist. Danach entscheiden Sie, ob die Order dennoch ausgeführt werden soll.

In der Rolle des gesetzlichen Vertreters können Sie, auch wenn Ihre persönliche Risikobereitschaft und Risikoklasse höher als 4 sein sollte, lediglich Produkte bis einschließlich Risikoklasse 4 für den Minderjährigen erwerben.

In der Rolle des Verfügungsberechtigten weisen wir Sie darauf hin, dass Käufe ausschließlich im Rahmen der Risikobereitschaft und Risikoklasse des Kontoinhabers ausgeführt werden.

Bei erstmaligem Erlangen der Termingeschäftsfähigkeit übersende ich der TARGOBANK ein unterschriebenes Exemplar des Formulars „Wichtige Information bei Termingeschäften“, das die TARGOBANK mir zur Verfügung stellt. Die Broschüre „Basisinformationen über Verlustrisiken bei Termingeschäften“ sendet mir die TARGOBANK per Post zu.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

**X**

\_\_\_\_\_  
Unterschrift