

Die Angaben auf diesem Datenblatt ersetzen nicht die Angaben nach §31 Abs. 4 und 5 Wertpapierhandelsgesetz. Sie bilden nicht die Grundlage einer evtl. Vermittlung oder Anlageberatung, sondern werden ausschließlich zum Zwecke der Vorbereitung von Kontoeröffnungsunterlagen beim betreffenden Institut erhoben.

Fonds Direkt Portfolio Management AG
Seifgrundstraße 2
61348 Bad Homburg v.d.H.



Telefon 06172-7645-0
Fax 06172-7645-200
Email info@fonds-direkt.de
Internet www.fonds-direkt.de

Kundendatenblatt

zur Vorbereitung Ihrer Kontoeröffnung bei der Moventum/Luxemburg

Alle Felder sind zwingend auszufüllen. Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!

Kontoeröffnung - Persönliche Daten

Name:	
Vorname:	
Wohnanschrift:	Straße:
	PLZ/Ort:
	Land:
Postanschrift: (falls abweichend)	Straße:
	PLZ/Ort:
	Land:
Telefonnummer:	
Emailadresse:	
Geburtsdatum:	
Geburtsort:	
Familienstand:	
Staatsangehörigkeit:	
Steueridentifikationsnummer (TIN):	
Personalausweis-Nummer:	
ausgeübter Beruf:	
Branche:	
Angestellt/selbständig/pensioniert:	
Arbeitgeber:	

Geldwäsche

Höhe des jährlich frei verfügbaren Nettoeinkommens:	EUR
Das Einkommen stammt zum überwiegenden Teil aus:	Zutreffendes bitte in <input type="radio"/> ankreuzen!
Miete: <input type="radio"/>	Rente: <input type="radio"/>
Gehalt: <input type="radio"/>	Kapitalvermögen: <input type="radio"/>
Gewerbliche Tätigkeit: <input type="radio"/>	

Anlageziele

Welches der nachfolgenden Anlageziele entspricht am besten Ihren Erwartungen an Ihr Depot?	
<input type="checkbox"/> Konservativ	Sie legen Wert auf gesicherte Erträge, aber der Substanzerhalt der Anlage steht für Sie im Vordergrund. Sie möchten keine Risiken aufgrund von Kursschwankungen eingehen
<input type="checkbox"/> Moderat	Für Sie ist eine kontinuierliche Wertentwicklung wichtig. Dabei nehmen Sie für Renditevorteile auch geringe Verlustrisiken in Kauf.
<input type="checkbox"/> Wachstumsorientiert	Ihre Ertragserwartung liegt über dem normalen Renditeniveau. Dafür nehmen Sie höhere Kursschwankungen aus möglichen Aktien-, Zins- und Währungsschwankungen und auch moderate Verlustrisiken in Kauf
<input type="checkbox"/> Risikoorientiert	Sie haben hohe Ertragserwartungen, sind aber bereit höhere Risiken aus Kursschwankungen und in bestimmten Marktphasen auch größere Verluste in Kauf zu nehmen.
<input type="checkbox"/> Spekulativ	Sie haben außergewöhnlich hohe Ertragserwartungen für deren Realisierung Sie bereit sind, sehr hohe Kapitalschwankungen und nicht kalkulierbare Verlustrisiken bis hin zum Totalverlust in Kauf zu nehmen.

Referenzkonto für spätere Auszahlungen

Kontoinhaber:
Kontonummer:
Bank:
BLZ:
IBAN:

Gewünschter Fonds (Strategie):

--

Hiermit bestätige ich die Vollständigkeit und Richtigkeit der von mir gemachten Angaben.

Ort, Datum	Unterschrift
------------	--------------