

Die Angaben auf diesem Datenblatt ersetzen nicht die Angaben nach § 31 Abs. 4 und 5 Wertpapierhandelsgesetz

**Fonds Direkt**  
**Portfolio Management AG**  
Seifgrundstraße 2



61348 Bad Homburg vor der Höhe

**Telefon** 06172-76450  
**Fax** 06172-7645200  
**Email** info@fonds-direkt.de  
**Internet** www.fonds-direkt.de

## Kundendatenblatt

zur Vorbereitung Ihrer Kontoeröffnung bei Interactive Brokers

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

### Kontoeröffnung - Persönliche Daten

Name:	
Vorname:	
<b>Wohnanschrift:</b>	Straße:
	PLZ/Ort:
	Land:
<b>Postanschrift:</b> (falls abweichend)	Straße:
	PLZ/Ort:
	Land:
Emailadresse:	
Telefonnummer:	
Geburtsdatum:	
Familienstand:	
Staatsangehörigkeit:	
Anzahl unterhaltspflichtige Personen:	
Geburtsname der Mutter:	
Ausweisnummer:	
angestellt/selbstständig/pensioniert/sonstige:	
ausgeübter Beruf:	
Branche:	
Arbeitgeber:	
Straße:	
PLZ/Ort:	
Arbeitgeber Telefonnummer:	

Kontoeröffnung - Investitionserfahrung			Kenntnisse		
Produktgruppe	ja/nein	Jahre	gering	gut	sehr gut
Aktien:					
Anleihen:					
Optionsscheine:					
Futures/Hedgefonds:					
Forex:					

Bitte Kenntnisniveau ankreuzen!

**Kontoeröffnung - Finanzielle Verhältnisse**

Nettojahreseinkommen:	
Reinvermögen:	min. 75.000,00 Euro
liquides Vermögen:	min. 75.000,00 Euro
Wohnverhältnis (Eigentum/Miete):	

**Kontoeröffnung - Anlageverhalten**

Wieviele Wertpapiergeschäfte wurden pro Jahr getätigt? (ca. Angabe ausreichend)	
Welches Ziel wird mit dieser Anlage verfolgt? (Sicherheit, Wachstum, Spekulation)	

**Kontoeröffnung - Verwaltetes Mandat**

Anlagesumme / Währung:	
Name der absendenden Bank:	
FX Wave.....:	

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

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