



**PSD Bank Rhein-Ruhr eG**  
**Elisabethstr. 3**  
**44139 Dortmund**

Gemäß § 31 Abs. 5 WpHG haben die Kreditinstitute bei der Durchführung von Wertpapierdienstleistungen von Ihren Kunden Angaben über deren Erfahrungen oder Kenntnisse in derartigen Geschäften, über das mit diesen Geschäften verfolgte Anlageziel und über die finanziellen Verhältnisse der Kunden zu verlangen, soweit dies zur Wahrung der Kundeninteressen und im Hinblick auf die Art und Umfang der beabsichtigten Geschäfte erforderlich ist.

<input type="checkbox"/> Depotinhaber	<input type="checkbox"/> Bevollmächtigter	Depotnummer:

**Kenntnisse/Erfahrungen des Kontoinhabers in der Durchführung von Anlagegeschäften**  
**Angaben zu Ihren Wertpapierkenntnissen bzw. -erfahrungen**

Bitte berücksichtigen Sie, dass BörseDirekt-Geschäfte nur mit solchen Kunden abgeschlossen werden können, die selbst genaue Vorstellungen über Art und Umfang der von Ihnen gewünschten Wertpapiergeschäfte haben und deren Risiken einschätzen können. Wir benötigen gemäß § 31 Abs. 5 Wertpapierhandelsgesetz Angaben über Ihre Kenntnisse und Erfahrungen in Wertpapierdienstleistungen (z. B. Kauf oder Verkauf von Wertpapieren), um eine Beurteilung der Angemessenheit der Finanzinstrumente für die Kunden vorzunehmen. Die Angaben sind freiwillig, dienen aber einer sachgerechten Aufklärung und liegen daher in Ihrem Interesse.

**Warnhinweis:** Sofern die folgenden Angaben verweigert werden, möchten wir darauf hinweisen, dass der Bank eine Beurteilung der Angemessenheit Ihrer Anlagenwünsche nicht möglich ist.

**Art, Umfang, Häufigkeit und Zeitraum zurückliegender Geschäfte**

Anlageformen	Wie oft?		Ungefähr wann			Ungefäherer Umsatz p.a. (in TEUR)	Ungefäherer Bestand zur Zeit (in TEUR)
	einmalig	wiederholt	zuletzt?(Tag/Monat/Jahr)				
<input type="checkbox"/> Schuldverschreibungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/> Aktien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/> Optionsscheine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/> Investmentanteile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/> Zertifikate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/> Genussscheine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/> Termingeschäfte <small>(Eurex, ausländische Terminbörsen, außerbörsliche Devisentermingeschäfte)</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/> Sonstiges <small>(z.B. Finanzinnovationen, geschlossene Fonds)</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					

Haben Sie bereits Erfahrungen mit Fremdwährungsanlagen?  Ja  Nein

Angaben zu Ihrer Ausbildung sowie gegenwärtige/relevante frühere berufliche Tätigkeiten:

**PSD BörseDirekt ermöglicht Ihnen die Order von Wertpapieren ohne weitere Beratung und setzt die entsprechenden Produktkenntnisse voraus.**  
**Der Handel an ausländischen Börsen ist nur per PSD OnlineBrokerage möglich.**



## Schlussklärung und Unterschrift

### Beratungsfreies Wertpapiergeschäft

Mir ist bekannt, dass die PSD Bank Rhein-Ruhr eG meine *PSD BörseDirekt*-Aufträge lediglich ausführt ("Beratungsfreies Wertpapiergeschäft"). Sofern mir die PSD Bank Rhein-Ruhr eG über die Anforderungen des WpHG hinausreichende Informationen (Marktcommentare, Charts, Analysen usw.) zur Verfügung stellt, stellen diese keine Anlageberatung dar, sondern sie sollen mir meine selbständige Anlageentscheidung lediglich erleichtern. Ich bin mein eigener Anlageberater und lege meine Anlagestrategie entsprechend meinen finanziellen Verhältnissen in eigener Verantwortung fest. Es wird darauf hingewiesen, dass bei *PSD BörseDirekt*-Geschäften hohe Verlustrisiken möglich sind - bis hin zu Totalverlusten.

### Wirtschaftliche Verhältnisse

Sollten sich wesentliche Änderungen meiner wirtschaftlichen Verhältnisse ergeben, werde ich diese unverzüglich der PSD Bank Rhein-Ruhr eG mitteilen.

### Aufzeichnung

Ich bin damit einverstanden, dass alle Telefongespräche im Rahmen von *PSD ServiceDirekt* zur Sicherung aller Beteiligten aufgezeichnet und aufbewahrt werden.

**Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit meiner Angaben. Gleichzeitig bestätige ich den Erhalt der Broschüre "Basisinformationen über die Vermögensanlage in Wertpapieren", sowie des Starterpaketes gemäß MiFID. Sofern ich nicht ohnehin schon über Erfahrungen im Wertpapierbereich verfüge, werden bei einer Ordererteilung die in der Broschüre vermittelten Kenntnisse vorausgesetzt.**

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

\_\_\_\_\_  
Unterschrift