



## Vertrauliche Angaben für das Beratungsgespräch

Tag der Beratung: \_\_\_\_\_

Name: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

PLZ / Ort: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

Email: \_\_\_\_\_

Sehr geehrte Interessentin, sehr geehrter Interessent,

gerne stehen wir Ihnen für ein Beratungsgespräch und der Vermittlung von Investmentfonds, geschlossenen Beteiligungen und Versicherungen zur Verfügung.

Um unseren Kunden geeignete Produkte empfehlen bzw. vermitteln zu können, möchten wir von unseren Kunden/Beratungsinteressenten Angaben über deren Erfahrungen und Kenntnisse in derartigen Geschäften, über die mit diesen Geschäften verfolgten Anlageziele und über ihre finanziellen Verhältnisse, einholen. Die Erteilung der nachfolgenden Angaben ist für Sie freiwillig und liegt in Ihrem eigenen Interesse.

Unser Fragebogen ist sehr umfangreich, damit vermeiden wir aber doppelte Befragung und Erfassung. Gleichzeitig geben wir Ihnen Anregungen, zu welchen Vorsorge- und Anlagemöglichkeiten Sie sich Gedanken machen sollten. Unvollständige und unrichtige Angaben lassen nur eine eingeschränkte Analyse und Beratung zu.

Bitte lassen Sie uns den ausgefüllten und unterschriebenen Fragebogen vor dem ersten Beratungstermin zukommen oder bringen Sie ihn mit.

Um eine schnelle Kontaktaufnahme mit Ihnen zu ermöglichen, können Sie eine Telefon- und/oder Fax-Nummer sowie eine E-Mail-Adresse angeben.

Das Beratungsgespräch findet in unseren Büroräumen statt:

Lady Invest-Beratungsgesellschaft mbH  
Bürocenter Maxtorhof  
Pirckheimerstr. 68, 90408 Nürnberg

Telefon : 0911 - 352715  
Fax 0911 - 35 27 35  
Email: [info@ladyinvest.de](mailto:info@ladyinvest.de)

### **So finden Sie uns!**

Bitte benutzen Sie den Eingang Pirckheimerstraße 68.

Bei der Klingel müssen Sie mit den Pfeiltasten auf- und abgehen, bis der Name **LADY INVEST** erscheint. Ruftaste drücken. Bei Summton der Türe können Sie diese öffnen.

Sie finden uns im 1. Stock links neben der Zahnarztpraxis.

Auch dort befindet sich wieder eine Klingel, wo Sie ebenfalls die Pfeiltasten bedienen müssen bis **LADY INVEST** erscheint. Bitte nochmals Klingeltaste drücken. Bei Summton, Türe öffnen.

Auf der rechten Seite des Ganges, Zimmernummer 34, befindet sich unser Büro.



	Partner/Partnerin
Name, Vorname	
Firma	
gesetzlicher Vertreter / Bevollmächtigter	
Straße	
PLZ und Ort	
Geburtsdatum	
Geburtsort / Nationalität / Religion	
Familienstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> Partnerschaft
Beruf	
Berufsstatus	<input type="checkbox"/> Arbeitnehmer/in <input type="checkbox"/> Beamter/Beamtin <input type="checkbox"/> Angestellte/r im öffentlichen Dienst
Selbständig	<input type="checkbox"/> ja, als _____
Arbeitgeber oder Name des eigenen Unternehmens	.....
Besteht eine Mitgliedschaft in einem Versorgungswerk. Wenn ja, in welchem ....	<input type="checkbox"/> ja, in _____
Steuer-Nummer	_____
Steuer-Klasse	_____
Sozialversicherung-Nummer	_____

	Angaben zu Ihren Kindern
<b>Kind 1:</b> Name, Vorname, Geburtsdatum Abweichender Wohnort In Ausbildung bis oder derzeitige Tätigkeit	
<b>Kind 2:</b> Name, Vorname, Geburtsdatum Abweichender Wohnort In Ausbildung bis oder derzeitige Tätigkeit	
<b>Kind 3:</b> Name, Vorname, Geburtsdatum Abweichender Wohnort In Ausbildung bis oder derzeitige Tätigkeit	

I. Kapitalanlage

Welche Anlagezwecke verfolgen Sie:

- Vermögensaufbau / -ausbau
- Liquiditätsversorgung
- Altersvorsorge
- Familienvorsorge
- kurzfristige Gewinnerzielung (Spekulation)
- Immobilienerwerb in \_\_\_\_\_

Jahren

- Zusatzeinkommen mit einem Entnahmeplan in \_\_\_\_\_ Jahren in Höhe von \_\_\_\_\_ €
- Anderer Zweck: \_\_\_\_\_

Auf welche Anlagedauer soll Ihr Depot grundsätzlich ausgelegt sein?

(Mehrfachnennung ist möglich, dann bitte mit Angabe der Investitionshöhe!)

- kurzfristig (bis zu 1 Jahr) Betrag: \_\_\_\_\_ €
- mittelfristig (zwischen 1 und 5 Jahren) Betrag: \_\_\_\_\_ €
- langfristig (über 5 Jahren) Betrag: \_\_\_\_\_ €
- \_\_\_\_\_ Betrag: \_\_\_\_\_ €

II. Sie wünschen eine Analyse eines bestehenden Depots?

- Überprüfung eines Fondsdepots
- Depot-Check von Einzelaktien, Rentenpapieren und Fonds

Bitte senden Sie uns vorab mit dem Fragebogen einen aktuellen Auszug Ihres/Ihrer Depots oder bringen Sie diese zu unserem Gespräch mit.

III. Welche Vorsorgewünsche haben Sie:

- Sie kennen Ihre Rentenlücke nicht, dann erstellen wir Ihnen gerne eine Prognose
- Private Altersversorgung, da Sie viel Wert auf Flexibilität legen
- Ausnutzung einer betrieblichen Altersversorgung, damit Ihre zukünftige Rente nicht aus Ihrem Netto-, sondern Ihrem Bruttoeinkommen finanziert wird.
- (Rürup-) Basisrente, um die vielen steuerlichen Vorteile zu nutzen
- (Riester-) Förderrente, damit Sie von der Grundförderung sowie der Kinderzulage und/oder den steuerlichen Vorteile durch den Sonderausgabenabzug profitieren
- Vermögenswirksame Leistungen, in Form eines VL-Sparvertrages oder mit den steuerlichen Vorteile über die betriebliche Altersversorgung
- Bausparen, mit und ohne Wohnriester, um die staatliche Förderung voll auszunutzen
- Sonstiges

### III. Welche Wünsche haben Sie zur Risikoabsicherung

- Absicherung einer Berufsunfähigkeit, denn Ihre Arbeitskraft ist die Basis für Ihren Lebensstandard
- Absicherung bei Unfall, um sicher zu stellen, dass bei bleibenden körperlichen Beeinträchtigungen ihre finanzielle Unabhängigkeit gewährleistet ist
- Absicherung im Pflegefall, da Sie sich nicht auf die geringen Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung verlassen wollen (Pflegetagegeld, Pflegerente- Pflegekostenversicherung)
- Absicherung gegen schwere Erkrankung über eine Dread Disease-Versicherung
- Hinterbliebenenversorgung, um sicherzustellen, dass im Falle Ihres Todes Ihre Angehörigen, insbesondere die Kinder finanziell ausreichend versorgt und evtl. Kredite abgesichert sind.
- Krankenzusatzversicherung, damit gleichen Sie die mageren Leistungen der gesetzlichen Versicherung aus und können im Fall des Falles eine bessere Versorgung in Anspruch nehmen.
- Kinderabsicherung, durch eine Kinderinvaliditäts-, unfall- und Berufsunfähigkeitsversicherung oder einen Sparplan zum Vermögensaufbau legen Sie einen wichtigen Grundstein für die spätere Absicherung und Ausbildung Ihrer Kinder
- Sonstiges: \_\_\_\_\_

### IV. Welche Themen interessieren Sie darüber hinaus:

- Vermögensübertragung/Nachlassplanung
- Aktive Vermögensverwaltung (ab 50.000 Euro)
- Fondspolice in Luxemburg oder Liechtenstein
- Garantierte Investmentrente - lebenslang
- Stiftungen oder Spenden
- Beteiligungen, wenn ja, welche

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

- Sonstiges:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## C) Angaben zu Ihren finanziellen Verhältnissen

### I. Einkünfte und Ausgaben

#### 1. Woraus beziehen Sie Ihre regelmäßigen Einkünfte (monatliche Nettoeinkünfte)?

- Nichtselbständige Tätigkeit Betrag: \_\_\_\_\_ €
- Selbständige Tätigkeit / Gewerbebetrieb Betrag: \_\_\_\_\_ €
- Vermietung / Verpachtung Betrag: \_\_\_\_\_ €
- Kapitalvermögen Betrag: \_\_\_\_\_ €
- Kindergeld Dauer: \_\_\_\_\_ Betrag: \_\_\_\_\_ €
- Unterhalt Dauer: \_\_\_\_\_ Betrag: \_\_\_\_\_ €
- Sonstiges: \_\_\_\_\_ Betrag: \_\_\_\_\_ €

#### 2. Ihre Angaben zum gesamten Haushaltseinkommen (Zusammenfassung)

- Wie hoch ist das Brutto-Jahreseinkommen Betrag: \_\_\_\_\_ €
- Wie hoch ist das zu versteuernde Jahreseinkommen Betrag: \_\_\_\_\_ €
- Wie hoch ist das gesamte (Familien-)Einkommen netto pro Monat: \_\_\_\_\_ €

#### 3. Wie hoch sind Ihre laufenden finanziellen Verpflichtungen pro Monat?

(z. B. Miete, Lebensunterhalt, Kreditraten, Versicherungsbeiträge, etc.)

Betrag: \_\_\_\_\_ €

#### 4. Freie monatliche Liquidität (monatliche Einkünfte abzüglich monatlicher Ausgaben)

Betrag: \_\_\_\_\_ €

### II. Vermögenswerte

#### 1. Wie hoch sind Ihre derzeitigen Vermögenswerte

- Barvermögen Betrag: \_\_\_\_\_ €
- Wertpapiervermögen Betrag: \_\_\_\_\_ €
- Immobilienvermögen Betrag: \_\_\_\_\_ €
- Sonstige Vermögenswerte Betrag: \_\_\_\_\_ €  
(z.B. Kapitallebensversicherung, unternehmerische Beteiligungen, etc.)

#### 2. Wie hoch sind Ihre Verbindlichkeiten (z.B. Immobilienkredit)

Betrag: \_\_\_\_\_ €

#### 3. Nettovermögen (Vermögen abzüglich Verbindlichkeiten)

- bis 500.000 €       500.000 € - 1.000.000 €       über 1.000.000 €
- anderer Betrag: \_\_\_\_\_ €

#### 4. Wie hoch ist die zu erwartende Rente:

gesetzlich Betrag: \_\_\_\_\_ €

betrieblich Betrag: \_\_\_\_\_ €

## D) Ihre Kenntnisse und Erfahrungen mit Kapitalanlagen

### I. In welchen der folgenden Anlageformen haben Sie Erfahrungen?

(bitte farblich unterschiedlich markieren)

Art der Anlage	Kenntnisse	Erfahrungen seit			Durchschnittl. Anzahl der Käufe/Verkäufe pro Jahr			durchschnittl. Ordergröße in Euro				
		vorhanden	bis zu 1 Jahr	seit 1 – 5 Jahren	seit mehr als 5 Jahren	1-10	11-20	mehr als 20	bis 5.000	5.000 bis 15.000	15.000 bis 25.000	über 25.000
Rentenfonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aktien- / Mischfonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Geldmarkt- oder geldmarktnahe Fonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Offene Immobilienfonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verzinsliche Wertpapiere mit Normalausstattung (z.B. Bundesobligationen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verzinsliche Wertpapiere mit erhöhter Risikostruktur (z.B. Aktienanleihen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aktien, Genuss-Scheine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zertifikate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Optionsscheine, Optionen, Futures, Termingeschäfte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alternative Investments (z.B. Hedgefonds)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sonstige Anlageformen:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### II. Haben Sie Kenntnisse und/oder Erfahrungen in Fremdwährungsgeschäften?

Ja  Nein

### III. Haben Sie Wertpapiergeschäfte auf Kreditbasis getätigt?

Ja  Nein Max. Kreditrahmen in T€ \_\_\_\_\_

### IV. Welche der nachfolgenden Wertpapierdienstleistungen haben Sie bisher in Anspruch genommen

Beratungsfreie Orderausführung  Anlageberatung  Vermögensverwaltung

Keine

**E) Welche Risikobereitschaft sollen Ihre Anlagen widerspiegeln?**

Anlagestrategie	Ziel
<input type="checkbox"/> Konservativ	Gesicherte Ertragserwartung, insbesondere aus Zinszahlungen; teilweise Anlagen mit erhöhtem Risiko möglich; geringe Verlustbereitschaft fürs Depot
<input type="checkbox"/> Risikobewusst	Ertragserwartung über Kapitalmarkt-Zinsniveau; ausgewogene Mischung aus Anlagen mit geringerem Risiko und Anlagen mit höherer Volatilität; mittlere Verlustbereitschaft fürs Depot
<input type="checkbox"/> Wachstumsorientiert	Höhere Ertragserwartung, auch aus Kursgewinnen; überwiegend Anlagen mit höherer Volatilität und einer definierten Verlustbereitschaft fürs Depot
<input type="checkbox"/> Spekulativ	Erhöhte Ertragserwartung, insbesondere aus Kursgewinnen; überwiegend Anlagen mit hohem Risiko und hoher Verlustbereitschaft für das Depot;

Wenn eine Mischung gewünscht ist, dann geben Sie bitte nachstehend die Gewichtung an:

-----

--

-----

--

**F) Sonstige Angaben**

**I. Welche geförderten Anlageformen nutzen Sie als Arbeitnehmer/in:**

- Nutzen Sie vermögenswirksame Leistungen (VL)     Ja     Nein
- Sind Sie arbeitnehmersparzulagenberechtigt?     Ja     Nein
- Sind Sie wohnungsprämienberechtigt?     Ja     Nein
- Höhe des Arbeitgeberbeitrages zur VL?    \_\_\_\_\_ €

**II. Haben Sie bereits in Beteiligungen investiert, wenn ja, in welche?**

Form der Beteiligung	Betrag	Laufzeit
_____	_____ €	_____
_____	_____ €	_____
_____	_____ €	_____

### III. Vorhandene Versicherungen / Bausparverträge zur Vorsorge bzw. Absicherung

Versicherungsart	Gesellschaft	Vers.- Summe	Beginn	Ablauf	Beitrag	Zahlweise	Versicherungs- nehmer/in
Kapitallebensvers.							
Kapitallebensvers.							
Priv. Rentenvers.							
Priv. Rentenvers.							
Risikolebensvers.							
Risikolebensvers.							
BU-Versicherung							
BU-Versicherung							
Unfall-Vers.							
Unfall-Vers.							
Bausparvertrag							
Bausparvertrag							
Betriebliche Altersvorsorge							
Betriebliche Altersvorsorge							
Sonstiges:							
Sonstiges:							

### IV. Welche sonstigen Anlagen oder Zuflüsse stehen Ihnen zukünftig finanziell zur Verfügung?

(z. B. fällige Versicherungen, Immobilienverkauf, Erbschaft usw.) Bitte nennen Sie Betrag und eventuellen Zuflusstermin.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### V. Angaben zum pauschalen Freibetrag

Ist der pauschale Freistellungsbetrag von 801,00 € / 1.602,00 € ausgeschöpft?

Ja                       Nein                       bis zur Höhe von \_\_\_\_\_ €

## VI. Sonstige Hinweise und Bemerkungen

---

---

---

---

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

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Beratungsinteressent/in

\_\_\_\_\_  
Fragebogen erhalten am

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Berater/in der Lady Invest

### Hinweis zum Datenschutz:

Die in diesem WpHG-Bogen<sup>1</sup> enthaltenen personenbezogenen Daten und die Daten, die zur Durchführung der Geschäftsbeziehung mit der Lady Invest-Beratungsgesellschaft mbH (Investmentfondsvermittlung, Anlageberatung) erforderlich sind oder z. B. zu Abrechnungszwecken, werden von der Lady Invest-Beratungsgesellschaft mbH nach den Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes erhoben, gespeichert, verarbeitet und genutzt.

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

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Beratungsinteressent/in

### Kundenbetreuung

- Ich bin damit einverstanden, durch die Lady Invest- Beratungsgesellschaft mbH oder ein von ihr beauftragtes Unternehmen zukünftig zur Beratung oder Vermittlung von bestimmten Finanz- und Versicherungsprodukten (z. B. Investmentfonds, geschlossenen Beteiligungen und Versicherungen) oder zur Information über aktuelle Themen z.B. unseren Infoletter, Einladungen zu Kunden-Informationen-Veranstaltungen oder Produktneuigkeiten angerufen bzw. per E-Mail, Fax oder Postsendung kontaktiert zu werden. Zu diesem Zweck darf die Lady Invest-Beratungsgesellschaft mbH meine personenbezogenen Daten, die sie im Rahmen der Beratung oder der Vermittlung von Anlagen zum Zwecke der Vertragsdurchführung und meiner Betreuung erhoben, verarbeitet und genutzt hat (z. B. Daten zum Geschäftsabschluss, Konto-/Depotdaten, Angaben unter diesem Formular und dem Anlageberatungsprotokoll) auch zu den genannten Werbezwecken nutzen.

Diese Einwilligung ist freiwillig. Ich kann sie jederzeit ohne Einfluss auf das zwischen mir und Lady Invest- Beratungsgesellschaft mbH bestehende Vertragsverhältnis schriftlich per Fax unter der Fax-Nr. 0911-352735 oder unter der E-Mail-Adresse [info@ladyinvest.de](mailto:info@ladyinvest.de) mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

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

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Beratungsinteressent/in

<sup>1</sup> WpHG-Bogen = WertpapierHandelsGesetz-Bogen

**Lady Invest- Beratungsgesellschaft mbH**

Pirckheimerstraße 68  
90408 Nürnberg

Telefon 0911 – 35 27 15

Fax 0911 – 35 27 35

Email: [info@ladyinvest.de](mailto:info@ladyinvest.de)

Internet: [www.ladyinvest.de](http://www.ladyinvest.de)