

## FRAGEBOGEN ZUR KENNTNIS UND ERFAHRUNG IN BEZUG AUF FINANZINSTRUMENTE

Name:	_____	Vorname:	_____
Wohnsitz:	_____	Postleitzahl:	_____
Ort:	_____	Land:	_____
Kunde:	<i>Es handelt sich um eine Referenz beginnend mit dem Buchstaben Z und gefolgt von 7 Ziffern, die sich links oben auf Ihrem BILnet-Bildschirm befinden. Für alle Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer.</i>		

Unser Verständnis von Ihrer Kenntnis und Erfahrung in Bezug auf Finanzinstrumente und Kapitalmärkte ist ein Kernelement unserer Geschäftsbeziehungen zu Ihnen.

Aus diesem Grund haben wir einen Fragebogen erstellt, mithilfe dessen wir beurteilen können, ob bestimmte Finanzinstrumente oder Transaktionen aufgrund ihrer Risiken und Eigenschaften gegebenenfalls für Sie angemessen oder geeignet sind.

Wir empfehlen Ihnen, den Haftungsausschluss auf der letzten Seite dieses Dokuments aufmerksam zu lesen.

Die Informationen, die Sie in diesem Anlegerprofil preisgeben, werden streng vertraulich behandelt.

**Wichtige Informationen:** Sie müssen den folgenden Fragebogen ausfüllen, wenn Sie als Vertreter oder Bevollmächtigter einer natürlichen oder juristischen Person handeln. Wenn Sie jedoch im Rahmen Ihrer Geschäftsbeziehungen mit unserer Einrichtung bereits ein Anlegerprofil erstellt haben, sind die in Ihrem Anlegerprofil bereitgestellten Informationen und nicht die in dem vorliegenden Dokument angegebenen Informationen maßgeblich.

### Verbindung zu einem börsennotierten Unternehmen:

Sind Sie oder eine Ihnen nahestehende Person (d. h. Ihr Lebenspartner, ein Kind etc.) Mitglied des Vorstandes oder des Verwaltungsrates eines börsennotierten Unternehmens?

- Ja  
 Nein

Wenn ja, geben Sie dieses Unternehmen bitte an:

ISIN-Code (falls bekannt):

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

## Kenntnisse und Erfahrung

Sind Sie mit den folgenden Anlageprodukten vertraut?

	Ich kenne das Produkt nicht	Ich kenne die wesentlichen Eigenschaften des Produkts und die damit verbundenen Risiken...	
		...und habe in den letzten fünf Jahren weniger als dreimal in das Produkt investiert	...und habe in den letzten fünf Jahren bereits mindestens dreimal in das Produkt investiert
<b>Geldmarktinstrumente</b> (z. B. Sparkonten, Termineinlagen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Anleihen</b>			
Traditionelle Anleihen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Komplexe Anleihen (z. B. Wandelanleihen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Aktien</b>			
Börsennotierte Aktien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nicht börsennotierte Aktien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Strukturierte Produkte</b>			
Mit Kapitalschutz (bei Fälligkeit)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ohne Kapitalschutz (z. B. Aktienanleihen, strukturierte Einlagen, Treuhandzertifikate, börsengehandelte Schuldverschreibungen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Fonds</b>			
Traditionelle Investmentfonds (z. B. OGAW-Fonds)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alternative Investmentfonds (z. B. Hedgefonds, Private-Equity-Fonds, Wagniskapitalfonds, Immobilienfonds etc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Exchange-traded Funds</b> (börsengehandelte Fonds)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Derivate</b> (z. B. Futures, Terminkontrakte, Optionen, Optionsscheine)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Rohstoffe und Edelmetalle</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Fremdwährungen</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sind Sie sich bewusst, dass der Wechselkurs von Fremdwährungen Einfluss auf den Wert Ihres Portfolios haben kann?

- Ja  
 Nein

## Kunde nimmt das Anlegerprofil an

---

Ich, der Unterzeichnete, erkläre und bestätige hiermit, dass die Angaben, die ich in diesem Fragebogen zum Anlegerprofil gemacht habe, vollständig und richtig sind.

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

---

Unterschrift des Kunden

**Wichtiger Haftungsausschluss:** Bitte beachten Sie, dass die in diesem Anlegerprofil preisgegebenen Informationen streng vertraulich behandelt werden. Wir gehen davon aus, dass die Angaben, die Sie in diesem Fragebogen gemacht haben, verlässlich, richtig, vollständig und aktuell sind und einen guten Überblick über Ihre Finanzlage, Ihre finanziellen Möglichkeiten, Ihre Risikobereitschaft und Ihre Anlageziele vermitteln. Die Banque Internationale à Luxembourg (die „Bank“) übernimmt keinerlei Haftung oder Verantwortung für die hierin enthaltenen Informationen. Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt und stellt weder eine Anlageberatung noch ein Angebot oder eine Aufforderung dar, eine Anlage zu tätigen. Es obliegt dem betreffenden Anleger, selbst zu prüfen, ob die hierin enthaltenen Informationen für seine Bedürfnisse und Ziele geeignet sind, und sich vor einer Anlageentscheidung auf Basis dieser Informationen beraten zu lassen. Soweit dies gesetzlich zulässig ist, übernimmt die Bank keinerlei Haftung für Anlageentscheidungen, die der Anleger auf Grundlage von in diesem Fragebogen enthaltenen Informationen trifft, oder für Verluste oder Schäden, die aus der Nutzung dieses Fragebogens oder der Verwendung seines Inhalts entstehen. Dieser Fragebogen sowie die hierin enthaltenen Informationen dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Bank weder in irgendeiner Form kopiert oder vervielfältigt, noch weitergegeben werden.