

ANGEMESSENHEITSPRÜFUNG FÜR KOMPLEXE FINANZINSTRUMENTE

1. EINFÜHRENDE HINWEISE

Moventum ist als Wertpapierfirma gemäß Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente (auch „**MIFID II**“ genannt) dazu verpflichtet, anhand Ihrer Kenntnisse und Erfahrungen zu prüfen, ob ein komplexes Finanzinstrument für Sie angemessen ist. Beim Erbringen einer Wertpapierdienstleistung für einen professionellen Kunden (gemäß MiFID II) ist Moventum berechtigt anzunehmen, dass Sie im Zusammenhang mit den betreffenden Finanzinstrumenten über die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen verfügen und daher keine Angemessenheitsprüfung benötigen. Für geeignete Gegenparteien ist eine Angemessenheitsprüfung nicht erforderlich.

Um die Angemessenheit komplexer Finanzinstrumente gemäß MiFID II beurteilen zu können, hat Moventum dafür Sorge zu tragen, dass sich die Informationen über die Kenntnisse und Erfahrungen eines Kunden in Bezug auf Finanzinstrumente auf die nachfolgend genannten Punkte erstrecken: [1] Art der Dienstleistungen, Geschäfte und Finanzinstrumente, mit denen der Kunde vertraut ist und in denen er Kenntnisse und Erfahrung besitzt; [2] Art, Umfang und Häufigkeit der Geschäfte des Kunden in Finanzinstrumente, sowie der Zeitraum, in dem diese getätigt wurden.

Die Erteilung der nachfolgenden Angaben liegt in Ihrem eigenen Interesse. Wir benötigen vollständige, korrekte und aktuelle Angaben von Ihnen, um die Angemessenheitsprüfung durchzuführen. Moventum weist ausdrücklich darauf hin, dass nicht beurteilt werden kann, ob ein Finanzinstrument für Sie angemessen ist, sofern die dazu erforderlichen Informationen nicht vorliegen.

Moventum weist außerdem ausdrücklich darauf hin, dass Sie – unabhängig vom Ergebnis der Angemessenheitsprüfung – die Möglichkeit haben, Transaktionen in Finanzinstrumenten, die für Sie nicht angemessen sind, zu tätigen. Jedoch können diese Transaktionen ausschließlich basierend auf Ihrer eigenen Anfrage und alleinigen Verantwortung durchgeführt werden. Moventum übernimmt für solche Transaktionen keinerlei Verantwortung und haftet weder ganz noch teilweise für Schäden und/oder Verluste, die Sie aufgrund dieser Transaktionen möglicherweise erleiden können.

2. ANLEITUNG ZUM AUSFÜLLEN DES FRAGEBOGENS ZUR ANGEMESSENHEITSPRÜFUNG

Wie ist der Fragebogen auszufüllen?

Bitte beantworten Sie alle Fragen nach bestem Wissen und Gewissen. Bitte lassen Sie keine Frage unbeantwortet, auch wenn Sie an einer bestimmten Produktgruppe kein Interesse haben. Aufgrund Ihrer Angaben kann Moventum prüfen, ob Sie über die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen verfügen.

Wer soll den Fragebogen ausfüllen?

Sind Sie eine natürliche Person und der alleinige Kontoinhaber, dann unterliegen Sie der Angemessenheitsprüfung. Bei Gemeinschaftskonten ist der Kontoinhaber mit den geringeren Kenntnissen und Erfahrungen maßgebend. Handelt es sich um eine juristische Person, muss der Fragebogen vom Vertreter des Unternehmens ausgefüllt werden.

3. KENNTHNISSE UND ERFAHRUNGEN BETREFFEND FINANZINSTRUMENTE

Kontoinhaber 1

3.1 Ihre **derzeitige berufliche Stellung**. Ich bin

Angestellt

Im Ruhestand

Selbstständig

Derzeit ohne Beschäftigung

Ihre **Beruf/Haupttätigkeit** oder **relevanter** früherer Beruf: _____

ggf. Kontoinhaber 2

Ihre **derzeitige berufliche Stellung**. Ich bin

Angestellt

Im Ruhestand

Selbstständig

Derzeit ohne Beschäftigung

Ihre **Beruf/Haupttätigkeit** oder **relevanter** früherer Beruf: _____

3.2 Ihr Bildungsstand?

- Pflichtschule
- Mittlerer Bildungsabschluss
- Abitur/Matura o. Ä.
- Hochschulabschluss
- Ausbildung/berufliche Qualifikation:

Ihr Bildungsstand?

- Pflichtschule
- Mittlerer Bildungsabschluss
- Abitur/Matura o. Ä.
- Hochschulabschluss
- Ausbildung/berufliche Qualifikation:

3.3 In welchen der angegebenen Anlageformen haben Sie Kenntnisse und/oder Erfahrungen? Bei Gemeinschaftskonten ist der Kontoinhaber mit den geringeren Anlageerfahrungen maßgebend.

(a)	Erfahrung seit (b)			Durchschnittliche Anzahl der Geschäfte pro Jahr (c)			Durchschnittliches Volumen der Geschäfte in TEUR (d)			
	Bis zu 1 Jahr	Bis zu 3 Jahren	Mehr als 3 Jahren	1 bis 10	11 bis 25	Mehr als 25	Unter 10	10 bis 30	30 bis 50	Über 50
<input type="checkbox"/> Aktien oder Anteile in strukturierten OGAW	<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"/> Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen, die keine OGAW sind	<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"/> Strukturierte Produkte (z. B. strukturierte Notes/Anleihen, Einlagen und Geldmarktinstrumente)	<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"/> Produkte, in die ein Derivat eingebettet ist (z. B. Devisenhandel, Zinsoptionen, Swaps, Rohstoffderivate, Wetter- und sonstige Indexderivate)	<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 komplexe Produkte: _____	<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"/>

3.4 Haben Sie Kenntnisse oder Erfahrungen in Fremdwährungsgeschäften?

- Ja Nein

3.5 Welche Wertpapierdienstleistung haben Sie in der Vergangenheit in Anspruch genommen?

- Beratungsfreie Orderausführung
- Anlageberatung
- Vermögensverwaltung
- Keine

4. ERKLÄRUNGEN UND UNTERSCHRIFTEN

Ich/Wir bestätige(n), die oberen Fragen richtig und nach bestem Wissen und Gewissen beantwortet zu haben. Ich/Wir bestätige(n), dass ich/wir die Fragen verstanden haben und dass die Angaben zutreffen. Ich/Wir habe(n) alle Hinweise im Dokument gelesen und bestätige(n), dass Moventum sich auf meine/unsere Angaben verlassen kann.

Bitte kreuzen sie das Kästchen an, um die Erklärung zu bestätigen

- Durch Ankreuzen des Kästchens bestätige(n) ich/wir, über meine/unsere Angaben unter Frage 3.3 hinausgehend, über die notwendigen Kenntnisse und Erfahrungen zur Tätigkeit von Transaktionen in allen komplexen Finanzinstrumenten im Sinne der Richtlinie 2014/65/EU („MiFID II“) zu verfügen. Ich/Wir erkläre(n), dass sich jede Transaktion in komplexen Finanzinstrumenten aus meiner/unsere expliziten Anweisung ergibt und ich/wir dafür die komplette Haftung übernehme(n). Ich/Wir verstehe(n), dass fehlende Kenntnisse und/oder Erfahrungen diesbezüglich zu einer erschwerten Risikoeinschätzung der Finanzinstrumente führen können. Außerdem verstehe(n) ich/wir, dass die Hinweise bezüglich der Angemessenheit der Finanzinstrumente auf die in diesem Dokument erfassten Hinweise begrenzt sind, und ich/wir nehme(n) diese zur Kenntnis.

Ich/Wir verstehe(n), dass Moventum im reinen Ausführungsgeschäft mit der Angemessenheitsprüfung keine komplette Zielmarktbeurteilung für komplexe Finanzinstrumente vornehmen kann. Mir / Uns ist bewusst, dass in diesem Fall nur eine begrenzte Zielmarktbeurteilung möglich ist, in der nur die vom Hersteller festgelegte Vertriebsstrategie und meine/unsere Kenntnisse und Erfahrungen bewertet werden. Aufgrund meines/unsere expliziten Wunsches, mit der Transaktion fortzufahren sowie meiner/unsere Bestätigung, dass ich/wir über die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen verfüge(n), befreie(n) ich/wir Moventum von der Pflicht, eine Zielmarktbeurteilung vorzunehmen.

Diese Angemessenheitsprüfung ist für natürliche und juristische Personen sowie für Vertreter eines Unternehmens oder einer Stiftung geeignet. Handelt es sich bei Ihnen nicht um eine bevollmächtigte juristische Person oder deren Vertreter, dann gewährleisten und bestätigen Sie uns hiermit, dass Sie über die erforderlichen Befugnisse verfügen, die juristische Person zu vertreten und im Namen des Begünstigten obige Informationen zu bestätigen.

Name, Vorname	
Kontonummer	
Ort/Datum	
Unterschrift	

Bestätigung der Finanzberater/Vermittler

- Durch Ankreuzen des Kästchens bestätige ich als Finanzberater/Vermittler des/der Kunden, dass der/die Kunde(n) über die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen zur Tätigkeit von Transaktionen in komplexe Finanzinstrumente (im Sinne der Richtlinie 2014/65/EU, „MiFID II“) verfügt / verfügen.

Name, Vorname	
Berater-Nummer	
Ort/Datum	
Unterschrift des Beraters	