Angaben nach § 31 Abs. 5 Wertpapierhandelsgesetz (bitte ausdrucken, ausfüllen und im Original an die Knorr Venture Capital Deutschland GmbH einreichen)

Alle Finanzinstrumente werden bei Knorr Venture Capital Group INC. in Risikoklassen eingeteilt. Die konkrete Einstufung eines Finanzinstruments kann sich ändern und mag im Einzelfall auch nicht mit Ihrer persönlichen Einschätzung übereinstimmen. Sie können die Risikoklasse des gewünschten Finanzinstruments bei Ihrem Anlageberater erfragen. Die Angaben über Kenntnisse und Erfahrungen sind freiwillig. Ohne vollständige Angaben können wir jedoch nicht beurteilen, ob ein Finanzinstrument oder ein Wertpapierkauf für Sie angemessen ist. Wir vermerken in diesem Fall in unseren Systemen, dass Sie nur über Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich der niedrigsten Risikoklasse (Produkte mit geringem Risiko) verfügen. Die Risikoklasse ist personenbezogen und gilt daher auch für alle weiteren Konten/Depots bei Knorr Venture Capital Group INC. sowie für Konten/Depots, für die eine Vertretungsberechtigung besteht. Eine höhere Risikoklasse umfasst jeweils alle niedrigeren Risikoklassen. Bitte kreuzen Sie **in jeder Zeile** an, ob Sie über die entsprechenden Kenntnisse verfügen und geben Sie ferner die für Sie zutreffende **durchschnittliche Anzahl der Wertpapierkäufe pro Jahr in den letzten zwei Jahren** an.

Hinweis gelesen* ☐

Risikoklasse	Beispiele	Kenntnisse	Wertpapierkäufe
Produkte mit geringem Risiko (1)	Wertpapiere des Bundes, Pfandbriefe und Kommunalobligationen, Anleihen anderer Emittenten aus Euro-Ländern in Euro mit Restlaufzeit kleiner als 3 Jahre, Geldmarktfonds.	☐ ja ☐ nein	☐ keine ☐ 1 bis 3 ☐ mehr als 3
Produkte mit geringem bis mittlerem Risiko (2)	Wertpapiere des Bundes, Pfandbriefe und Kommunalobligationen, Anleihen anderer Emittenten aus Euro-Ländern in Euro mit Restlaufzeit von 3 bis 10 Jahren, Rentenfonds, offene Immobilienfonds.	☐ ja ☐ nein	☐ keine ☐ 1 bis 3 ☐ mehr als 3
Produkte mit mittlerem Risiko (3)	Aktien (Standardwerte), gemischte Fonds, Aktienfonds, Zertifikate auf DAX und EuroStoxx50 Werte, den DAX und den EuroStoxx50, Anleihen von Emittenten aus Nicht-Euro-Ländern in Euro oder Fremdwährung sowie Anleihen von Emittenten aus Euro-Ländern in Fremdwährung mit Restlaufzeit kleiner als 10 Jahre.	☐ ja ☐ nein	☐ keine ☐ 1 bis 5 ☐ mehr als 5
Produkte mit hohem Risiko (4)	Deutsche Aktien (Nebenwerte), Zertifikate ohne Knock-out-Charakter, Anleihen von Emittenten aus Nicht-Euro-Ländern in Euro oder Fremdwährung sowie Anleihen von Emittenten aus Euro-Ländern in Fremdwährung mit Restlaufzeit ab 10 Jahren.	☐ ja ☐ nein	☐ keine ☐ 1 bis 5 ☐ mehr als 5
Produkte mit sehr hohem Risiko (5)	Ausländische Aktien (Nebenwerte), getrennte Optionsscheine.	☐ ja ☐ nein	☐ keine ☐ 1 bis 5 ☐ mehr als 5
Produkte mit höchstem Risiko	Optionsscheine, Optionen und Futures, Turbo-Zertifikate und Knock-Out Zertifikate.	☐ ja ☐ nein	☐ keine ☐ 1 bis 5 ☐ mehr als 5

Erklärung nach § 8 Geldwäschegesetz und wichtige Hinweise *

Ich/Wir erkläre(n) hiermit ausdrücklich, das von mir/uns gewünschte Konto und Depot für eigene Rechnung zu führen; dies gilt auch für alle weiteren Unterkonten, die ich/wir im Rahmen der laufenden Kundenverbindung noch eröffnen werde(n). Sofern ein Depotinhaber Finanzinstrumente einreichen möchte, verpflichtet er sich, diese nur für eigene Rechnung einzureichen.

....

Ort und Datum Unterschrift(en) des/der Konto/Depotinhaber

☐ Ich habe die Fernabsatzvorschriften, Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Grundsätze zur Ausführung von Aufträgen gelesen und erkläre mich mit den Inhalten einverstanden.