

Kundeneinstufungsbogen / Fragebogen zur Klärung der Eigenschaft „US-Person“

Kontonummer _____ Depotnummer _____

Antragsteller 1/ges. Vertreter 1 Herr Frau Anredezusätze _____
Name, Vorname _____

Antragsteller 2/ges. Vertreter 2 Herr Frau Anredezusätze _____
Name, Vorname _____

Depotinhaber _____

Kundeneinstufungsbogen

Die Augsburger Aktienbank AG teilt Wertpapiere in fünf Risikoklassen ein. Bei einer von Ihnen erteilten Wertpapierorder nehmen wir einen Abgleich Ihres Risikoprofils mit der Risikoklasse des Wertpapiers vor. Bitte geben Sie an, welches Risikoprofil derzeit auf Sie persönlich zutrifft. Ein höheres Risikoprofil umfasst jeweils alle niedrigeren Risikoprofile.

Bitte beachten Sie aber, dass von Ihnen veranlasste Kauf- und Verkaufsaufträge zu nicht-komplexen Finanzinstrumenten (dazu zählen beispielsweise Anteile an richtlinienkonformen Investmentfonds, am organisierten oder an einem gleichwertigen Markt zugelassene Aktien, Geldmarktinstrumente, Schuldverschreibungen und andere verbrieftete Schuldtitel, in die kein Derivat eingebettet ist), die im Wege des Finanzkommissionsgeschäfts, des Eigenhandels oder der Abschluss- oder Anlagevermittlung ausgeführt werden können, für die Bank ein reines Ausführungsgeschäft gemäß § 31 Abs. 7 WpHG sind. Beim reinen Ausführungsgeschäft prüfen wir nicht, ob die von Ihnen getroffene Anlageentscheidung zu Ihren Kenntnissen und Erfahrungen in Bezug auf Geschäfte mit bestimmten Finanzinstrumenten, zu Ihren Anlagezielen und zu Ihren finanziellen Verhältnissen passt, so dass Sie nicht den aus dieser Beurteilung resultierenden Schutz erhalten. Insofern empfehlen wir Ihnen, sich vor einer Anlageentscheidung fachkundig beraten zu lassen.

	Antragsteller 1/ ges. Vertreter	Antragsteller 2/ ges. Vertreter
Risikoprofil 1 – Sicherheitsorientiert Ich bin am Erhalt meines Kapitals interessiert. Die Sicherheit der Anlage bei sofortiger Verfügbarkeit steht auf jeden Fall im Vordergrund. Beispiel: Geldmarktfonds in EUR, Tagesgeld	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Risikoprofil 2 – Ertragsorientiert Ich baue auf eine gleichmäßige Wertentwicklung und regelmäßige Erträge. Ich bin mir bewusst, dass diesen Ertragsersparungen auch Risiken gegenüberstehen. Beispiel: Anleihen in EUR, Rentenfonds in EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Risikoprofil 3 – Wachstumsorientiert Meine Kurs- und Ertragsersparungen sind über Kapitalmarktniveau. Mir ist bewusst, dass dieses Ziel nur mit erhöhtem Risiko erreicht werden kann. Beispiel: Anleihen in Fremdwährung, Aktienfonds in EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Risikoprofil 4 – Chancenorientiert Für die Chance auf eine sehr gute Wertentwicklung und auf hohe Erträge nehme ich auch große Risiken in Form von Währungs- und Kursschwankungen in Kauf. Beispiel: Aktienfonds in Fremdwährung, High Yield Bonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Risikoprofil 5 – Spekulativ Ich verfolge spekulative Ziele und nehme dafür auch sehr große Risiken – bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals – in Kauf. Mich reizt das Risiko. Beispiel: Aktien exotischer Märkte, Optionsscheine, Optionen, Futures	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bitte beachten Sie

Bei von Ihnen erteilten Kaufaufträgen zu komplexen Finanzinstrumenten – beispielsweise zu Zertifikaten oder zu Optionsscheinen – werden wir gemäß § 31 Abs. 5 WpHG Ihre Kenntnisse und Erfahrungen in Geschäften mit komplexen Finanzinstrumenten mit der Komplexität des von Ihnen geordneten Finanzinstruments abgleichen und die Angemessenheit des Finanzinstruments beurteilen. Möchten Sie Kaufaufträge zu komplexen Finanzinstrumenten erteilen, so reichen Sie uns bitte das Formular „Informations- und Aufklärungsschrift für komplexe Finanzinstrumente“ von Ihnen (sämtliche Konto-/Depotinhaber) unterzeichnet ein.

Ja, bitte senden Sie mir das Formular „Informations- und Aufklärungsschrift für komplexe Finanzinstrumente“ zu.

Fragebogen zur Klärung der Eigenschaft „US-Person“

- Besitzen Sie die US-amerikanische Staatsbürgerschaft (auch im Falle doppelter Staatsangehörigkeit)?
- Besitzen Sie ein US-Einwanderungsvisum („Green Card“)?
- Gemeinsame steuerliche Veranlagung mit einem US-Ehepartner in den USA?
- Aufenthalt in den USA im laufenden Jahr von mindestens 31 Tagen oder die Gesamtaufenthaltsdauer in den USA innerhalb der letzten drei Jahre beträgt mind. 183 Tage. Aufenthaltstage im laufenden Kalenderjahr zählen dabei voll (1/1), solche aus dem Vorjahr zu 1/3 und Aufenthaltstage aus dem davor liegenden Jahr zu 1/6.

Trifft einer der oben genannten Punkte auf Sie zu?

Antragsteller 1 (Minderjähriger) Ja Nein

Antragsteller 2 Ja Nein

Sollten Sie mit „Ja“ geantwortet haben, so senden Sie uns bitte ein ausgefülltes US-amerikanisches Steuerformular W-9 zu.

Die aktuellen Formulare finden Sie im Internet unter www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf. Bei Unsicherheit über Ihre US-Steuerpflicht sprechen Sie bitte mit Ihrem Steuerberater.

