

Bitte vollständig ausgefüllt und unterschrieben **im Original** oder per Fax **0911/369-10 00** an die Consorsbank senden.

Depot-Nr.
Verrechnungskonto-Nr.

Consorsbank  
90318 Nürnberg

Name	Straße, Nummer
Titel, Vorname/n	PLZ, Ort
E-Mail	Land

- Ich beantrage die Zulassung zum Handel an Terminbörsen.  
 Ich ändere meine Angaben zu Kenntnissen und Erfahrungen an Terminbörsen bzw. zu finanziellen Verhältnissen.

**Angaben nach § 31 Abs. 5 Wertpapierhandelsgesetz**

Gemäß § 31 Abs. 5 WpHG haben Wertpapierdienstleistungsunternehmen vor der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen von ihren Kunden Informationen über Kenntnisse und Erfahrungen in Bezug auf Geschäfte mit bestimmten Arten von Finanzinstrumenten oder Wertpapierdienstleistungen einzuholen, um die Angemessenheit der Finanzinstrumente oder Wertpapierdienstleistungen für die Kunden beurteilen zu können. Die Angemessenheit beurteilt sich danach, ob der Kunde über die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen verfügt, um die Risiken im Zusammenhang mit der Art der Finanzinstrumente oder Wertpapierdienstleistungen angemessen beurteilen zu können.

Die Angaben über Kenntnisse und Erfahrungen sind freiwillig. Ohne vollständige Angaben können wir jedoch nicht beurteilen, ob ein Finanzinstrument oder eine Wertpapierdienstleistung für Sie angemessen ist. Aufgrund der hohen Risiken von Geschäften an Terminbörsen können wir dann keine Zulassung zum Handel an Terminbörsen vornehmen. Die Risikoklasse ist personenbezogen und gilt daher auch für alle weiteren Margin-Konten/Depots bei der Consorsbank sowie für Margin-Konten/Depots, für die eine Vertretungsberechtigung besteht.

Alle Vertretungsberechtigten, die für eine Firma Geschäfte an Terminbörsen tätigen sollen, müssen jeweils für ihre Person die Voraussetzungen für den Handel an Terminbörsen erfüllen (Zulassung zum Handel in Finanztermingeschäften, Standard-Risikoklasse 5). Ferner muss jeder dieser Vertretungsberechtigten dieses Formular ausfüllen, sofern dies noch nicht erfolgt ist.

**Bitte kreuzen Sie die Risikoklasse mit den Finanzinstrumenten an, über die Sie die erforderlichen Kenntnisse haben. Eine höhere Risikoklasse umfasst jeweils alle niedrigeren Risikoklassen (ausgenommen Risikoklasse F).**

**Ich habe mit mindestens einem Produkt der jeweiligen Risikoklasse mehr als 5 Transaktionen abgeschlossen und habe mehr als 5 Jahre Handelserfahrung. Die Consorsbank stuft jeden Kontoinhaber in der Risikoklasse ein, von der er angibt, ausreichend Kenntnisse und Erfahrungen zu haben. Hat einer von beiden die gleichen Kenntnisse, muss er dennoch die Geschäfte, die der andere Kontoinhaber tätigt, gegen sich gelten lassen.**

Risikoklasse	Kenntnisse und Erfahrungen
<b>EUREX 1</b> <b>(Optionen Long)</b> Risikoprofil: Sehr hohe Ertragsersparung und Risikobereitschaft, Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich. <b>Beispiele:</b> Kauf Call und Put Aktien- oder Indexoptionen zur Eröffnung; Verkauf Call und Put Aktien- oder Indexoptionen zum Schließen einer bei der Consorsbank bestehenden Position.	<b>Die angegebene Risikoklasse bestimmt die Handelsmöglichkeiten.</b> <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
<b>EUREX 2</b> <b>(Optionen Long/Short gedeckt)</b> Risikoprofil: Einer Ertragsersparung in Höhe der Optionsprämie (abzgl. Gebühren) steht eine hohe Risikobereitschaft gegenüber, gemäß der eingegangenen Verpflichtung bestimmte Wertpapiere oder auch Gegenwerte in bar liefern zu müssen. Verpflichtung zur Lieferung des gesperrten Aktienbestandes. <b>Beispiele:</b> Verkauf Call Aktienoption auf Basis eines bei der Consorsbank bestehenden Aktienbestandes zur Eröffnung (gedeckt); Kauf Call Aktienoptionen zum Schließen einer bei der Consorsbank bestehenden Verkaufsposition.	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
<b>EUREX 3</b> <b>(Optionen Long/Short gedeckt/ungedeckt)</b> Risikoprofil: Einer Ertragsersparung in Höhe der Optionsprämie (abzgl. Gebühren) mit hoch spekulativem Kapitaleinsatz (Margin) stehen hohe Risiken eines unbegrenzten Verlustes gegenüber, der weit über die Sicherheitsleistung (Margin) hinausgehen kann. Zusätzliche Verpflichtung zu unbegrenztem Nachschuss auf die Sicherheitsleistung; Verpflichtung, Wertpapiere oder auch Gegenwerte in bar zu liefern oder abzunehmen bzw. gegebenenfalls einen unbegrenzten Differenzausgleich in bar vorzunehmen. <b>Beispiele:</b> Verkauf Call Aktien- oder Indexoption zur Eröffnung (ungedeckt); Verkauf Put Aktien- oder Indexoption zur Eröffnung; Kauf Call und Put Aktien- oder Indexoption zum Schließen.	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
<b>EUREX 4</b> <b>(Optionen Long/Short gedeckt/ungedeckt, Optionen auf Futures Long/Short, Futures Long/Short)</b> Risikoprofil: Sehr hohen Ertragsersparungen mit in höchstem Maße spekulativem Kapitaleinsatz stehen unbegrenzte Verlustrisiken gegenüber, die weit über das als Sicherheitsleistung (Margin) hinterlegte Kapital hinausgehen können. Zusätzliche Verpflichtung zu unbegrenztem Nachschuss auf die Sicherheitsleistung; Verpflichtung, Wertpapiere oder auch Gegenwerte in bar zu liefern oder abzunehmen bzw. gegebenenfalls einen unbegrenzten Differenzausgleich in bar vorzunehmen. <b>Beispiele:</b> Kauf und Verkauf von Optionen auf Futures; Kauf und Verkauf von Futures.	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
<b>EUREX F</b> <b>(Futures Long/Short – nur Futures-Handel!)</b> Risikoprofil: Sehr hohen Ertragsersparungen mit in höchstem Maße spekulativem Kapitaleinsatz stehen unbegrenzte Verlustrisiken gegenüber, die weit über das als Sicherheitsleistung (Margin) hinterlegte Kapital hinausgehen können. Zusätzliche Verpflichtung zu unbegrenztem Nachschuss auf die Sicherheitsleistung; Verpflichtung, Wertpapiere oder auch Gegenwerte in bar zu liefern oder abzunehmen bzw. gegebenenfalls einen unbegrenzten Differenzausgleich in bar vorzunehmen. <b>Beispiele:</b> ausschließlich Kauf und Verkauf von Futures.	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
<b>Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, die Risikoklasse F mit den Risikoklassen 1, 2 oder 3 zu kombinieren. Sollten Sie dies wünschen, kreuzen Sie bitte hierfür das entsprechende Feld an. Zusätzlich müssen Sie bei der entsprechenden Risikoklasse (EUREX 1,2 oder 3) Ihre Kenntnisse/Erfahrungen angeben.</b>	<input type="checkbox"/> EUREX F1 <input type="checkbox"/> EUREX F2 <input type="checkbox"/> EUREX F3

### Angaben zu finanziellen Verhältnissen

#### Durchschnittliches Jahresnettoeinkommen/Durchschnittlicher Jahresgewinn nach Steuern (bei Firmen)

Der Betrag, der dem Kontoinhaber als jährliches Nettoeinkommen (unabhängig von der Einkommensart) zur Verfügung steht.

- bis 20.000 Euro     
  20.001 bis 40.000 Euro     
  40.001 bis 60.000 Euro  
 60.001 bis 100.000 Euro     
  über 100.001 Euro

#### Liquides Vermögen

Kurzfristig frei verfügbares Vermögen abzüglich kurzfristiger Verbindlichkeiten. Das Vermögen, das nicht für die Begleichung von Verbindlichkeiten oder den täglichen Lebensunterhalt benötigt wird.

- bis 10.000 Euro     
  10.001 bis 30.000 Euro     
  30.001 bis 60.000 Euro  
 60.001 bis 100.000 Euro     
  100.001 bis 250.000 Euro     
  250.001 bis 1 Mio. Euro  
 über 1 Mio. bis 5 Mio. Euro     
  über 5 Mio. Euro

### Hinweise für den Konto-/Depotinhaber:

Bei einer Änderung der Risikoklasse von 1 oder 2 auf 3, 4 oder F bzw. Kombinationen mit F ist zudem noch das Formular »Änderung Ihrer Margin-Dispositions-Vereinbarung« auszufüllen, da für den Handel von marginpflichtigen Positionen eine Margin-Disposition-Methode ausgewählt und ein Margin-Limit festgelegt werden muß.

Mir/Uns, dem/den Konto-/Depotinhaber/n, ist bewusst, dass auch alle von mir/uns bevollmächtigten Personen an Terminbörsen handeln können, sofern diese jeweils die Zulassung zum Handel an Terminbörsen besitzen. Diese Bevollmächtigten können im Übrigen nur bis maximal zu der für mich/uns selbst auch eingerichteten Risikoklasse handeln. Bestehen bei einem Gemeinschaftskonto für die beiden Konto-/Depotinhaber zwei unterschiedliche EUREX-Risikoklassen, so können diese Bevollmächtigten bis zur höheren der beiden EUREX-Risikoklassen handeln, wenn sie selbst auch bis zu dieser EUREX-Risikoklasse zugelassen sind. Die Consorsbank überprüft nicht, ob die von Bevollmächtigten vorgenommenen Geschäfte mit dem/den Konto-/Depotinhaber/n abgestimmt wurden. Der/Die Konto-/Depotinhaber muss/müssen die durch Bevollmächtigte vorgenommenen Geschäfte gegen sich gelten lassen.

### Unterschrift:

Durch meine Unterschrift erkläre ich, dass ich ab sofort Geschäfte an Terminbörsen in der von mir in der o.g. Tabelle angekreuzten Risikoklasse abwickeln möchte. Ich bin mir darüber im Klaren, dass die Consorsbank Geschäfte an Terminbörsen lediglich ausführt. Durch die Consorsbank erfolgt bei der Ordererteilung und -durchführung lediglich eine Überprüfung hinsichtlich der Übereinstimmung der Order mit der für den Auftraggeber der Order hinterlegten Risikoklasse. Sofern dies ein Bevollmächtigter ist, findet zusätzlich ein Abgleich mit der Risikoklasse des/der Kontoinhaber statt. Eine weitergehende, an den persönlichen Verhältnissen des Kunden ausgerichtete Anlageempfehlung, insbesondere in Form einer Beratung bei den einzelnen in Auftrag gegebenen Geschäften an Terminbörsen oder bezüglich der Zusammensetzung des Depots, bedarf des Abschlusses eines separaten Beratungsvertrages.

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

Unterschrift  \_\_\_\_\_