MÖLLER | KÜHN
& COLLEGEN
UNABHÄNGIGE FINANZBERATUNG

Möller, Kühn & Collegen GbR

Angaben nach § 31 Abs. 2 Wertpapierhandelsgesetz

1. Name: _____ **Vorname:**_____

2. Erfahrungen:

festverzinsliche Wertpapiere: ☐Nein ☐ Ja _____

Rentenfonds: ☐Nein ☐ Ja _____

Aktienfonds: ☐Nein ☐ Ja _____

Mischfonds: ☐Nein ☐ Ja _____

Aktien: ☐Nein ☐ Ja _____

Offene Immobilienfonds: ☐Nein ☐ Ja _____

Geschlossene Fonds: ☐Nein ☐ Ja _____

Optionsscheine: ☐Nein ☐ Ja _____

Börsentermingeschäfte: ☐Nein ☐ Ja _____

Devisentermingeschäfte: ☐Nein ☐ Ja _____

Fremdwährungsanlagen: ☐Nein ☐ Ja _____

3. <u>Ziele und Wünsche / Prioritäten</u>

Regelmäßige Einnahmen	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Langfristiger Wertzuwachs	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Kurzfristige Gewinnerzielung	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Schnelle Verfügbarkeit	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Steuervorteile	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Besondere Ziele	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**

4. Risikobereitschaft

☐Konservativ ☐ Begrenzt risikobereit ☐ Spekulativ

5. Handelt es sich mit dieser Anlage um Ihr gesamtes Vermögen ? _____

6. Unterschriften: Kunde Berater

Datum:_____ _____ _____

Stefan Möller, Mühlenberg 12, 24220 Flintbek Tel. 04347-710972 Fax. 04347-710972 stefan.moeller@mkco.de
Susanne Kühn, Boskamp 13, 24214 Gettorf Tel. 04346-413606 Fax. 04346-413607 susanne.kuehn@mkco.de