



### Angemessenheitsprüfung

Gemäß §63 Abs. 10 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) sind Vermittler von Finanz- und Vermögensanlagen vor der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen verpflichtet, von Ihren Kunden Angaben über deren Erfahrungen und Kenntnisse in Bezug auf Geschäfte mit bestimmten Arten von Finanzinstrumenten einzuholen um deren Angemessenheit in Bezug auf den / die Kunden beurteilen zu können.

Die Angaben sind freiwillig. Es liegt aber in Ihrem eigenen Interesse, umfassende Angaben zu machen.

Sollten sich wesentliche Änderungen Ihrer hier gemachten Angaben ergeben, so teilen Sie dies bitte Ihrem Vermittler mit, um eine entsprechende Berichtigung zu ermöglichen.

#### A. Kundendaten

Name:	<input type="text"/>	Vorname:	<input type="text"/>
Geb.-datum:	<input type="text"/>	E-Mailadresse:	<input type="text"/>
Straße:	<input type="text"/>		
PLZ:	<input type="text"/>	Ort:	<input type="text"/>

#### B. Angaben zu Kenntnissen und Erfahrungen

a. Welche der nachfolgenden Wertpapierdienstleistungen haben Sie bisher in Anspruch genommen?

Beratungsfreie Orderausführung  Anlageberatung  Vermögensverwaltung  Keine

b. Haben Sie schon Wertpapiergeschäfte auf Kreditbasis durchgeführt?

Ja  Nein

c. Soll die geplante Anlage auf Kreditbasis getätigt werden?

Ja  Nein

d. Wie viele Wertpapierkäufe pro Jahr haben Sie in der Vergangenheit durchgeführt?

Höchstens 2  3 – 5  6 – 10  Mehr als 10

e. Wie hoch war die durchschnittliche Ordergröße pro Transaktion?

Unter 5.000 EUR  5.000 bis 24.000 EUR  25.000 bis 49.999 EUR  50.000 EUR und mehr



**f. In welchen der folgenden Anlageformen haben Sie Kenntnisse und/oder Erfahrungen?**

Unter „Kenntnissen“ ist das theoretische Wissen zu den genannten Produkten zu verstehen, „Erfahrungen“ entstehen durch Geldanlagen in den genannten Produkten. Sofern Sie über Kenntnisse und/oder Erfahrungen verfügen, kreuzen Sie bitte jede Produkt-/Risikoklasse an, in welcher Sie über Kenntnisse verfügen. Wenn Sie in einer (oder mehreren) dieser Produktklassen zudem schon Geldanlagen getätigt haben, geben Sie bitte an, wie lange sie insgesamt schon über Erfahrungen verfügen.

Risikoklasse 1	Risikoklasse 2	Risikoklasse 3	Risikoklasse 4	Risikoklasse 5
<input type="checkbox"/> <b>Renten/-fonds (EUR)</b> , - beste Bonität - EUR-Geldmarktfonds	<input type="checkbox"/> <b>Renten/-fonds (EUR)</b> , - gute Bonität - Rentenfonds überwiegend in EUR und guter Bonität  <input type="checkbox"/> <b>offene Immobilienfonds</b> - offene Immobilienfonds in EUR  <input type="checkbox"/> <b>Mischfonds</b> - Mischfonds mit Anleihen sowie begrenzter Beimischung von z.B. Aktien	<input type="checkbox"/> <b>Renten/-fonds (EUR)</b> , - mittlere Bonität - Anleihen guter Bonität in Währung - internationale Renten-fonds guter Bonität  <input type="checkbox"/> <b>offene Immobilienfonds</b> - offene Immobilienfonds in Währung  <input type="checkbox"/> <b>Mischfonds</b> - Mischfonds mit flexibler Beimischung von z.B. Rohstoffen, intern. Aktiennebenwerten und/oder Anleihen sehr geringer Bonität  <input type="checkbox"/> <b>Aktien/-fonds</b> - EUR Standardaktien - Aktienfonds überwiegend in EUR Standardaktien - international breit gestreute Aktienfonds  <input type="checkbox"/> <b>strukturierte Wertpapiere</b> - Zertifikate auf Standardaktien oder -indizes in EUR (z. B. Discount- oder Expresszertifikate)  <input type="checkbox"/> <b>alternative Investments</b> - diversifizierte Rohstoff-produkte in EUR	<input type="checkbox"/> <b>Renten/-fonds (EUR)</b> , - geringere Bonität (EUR) - Anleihen mittlerer Bonität in Währung - internationale Renten-fonds geringer Bonität  <input type="checkbox"/> <b>Mischfonds</b> - Mischfonds mit Schwerpunkt auf z.B. Rohstoffe, intern. Aktiennebenwerte und/oder Anleihen sehr geringer Bonität  <input type="checkbox"/> <b>Aktien/-fonds</b> - intern. Standardaktien - EUR Nebenwerte - international breit gestreute Aktiennebenwertefonds  <input type="checkbox"/> <b>strukturierte Wertpapiere</b> - Zertifikate auf Standardaktien oder -indizes in Währungen oder EUR-Nebenwerte  <input type="checkbox"/> <b>alternative Investments</b> - diversifizierte Rohstoff-produkte in Währung	<input type="checkbox"/> <b>Renten/-fonds (EUR)</b> , - sehr geringe Bonität - Anleihen geringer Bonität in Währung  <input type="checkbox"/> <b>Aktien/-fonds</b> - internationale Aktiennebenwertefonds mit geringer Streuung  <input type="checkbox"/> <b>strukturierte Wertpapiere</b> - Zertifikate auf Aktiennebenwerte oder -indizes in Währungen  <input type="checkbox"/> <b>alternative Investments</b> - Private Equity  <input type="checkbox"/> <b>Termingeschäfte</b> - Optionscheine - verbrieftete Termingeschäfte - Futures & Optionen - außerbörsliche Termingeschäfte
<b>In welchen Wertpapierbereichen haben Sie Kenntnisse oder mehr als 1 Jahr Erfahrung?</b>				
<input type="checkbox"/> Mehr als 1 Jahr	<input type="checkbox"/> Mehr als 1 Jahr	<input type="checkbox"/> Mehr als 1 Jahr	<input type="checkbox"/> Mehr als 1 Jahr	<input type="checkbox"/> Mehr als 1 Jahr
<input type="checkbox"/> <b>Ich habe keinerlei Kenntnisse und keinerlei Erfahrungen mit den vorstehenden genannten Anlageformen</b>				



Ihre Kenntnisse zu Verlustrisiken	
<input type="checkbox"/>	Es ist mir bekannt, dass ich als Anleger bei der Anlage in Produkte, wie sie von der Revesta (u. U. mithilfe von vertraglich gebundenen Vermittlern) vermittelt werden, mit hohen Risiken für mein investiertes Kapital zu rechnen habe. Im äußersten Fall sollte ich als Anleger auf einen Totalverlust vorbereitet sein.
<input type="checkbox"/>	Es ist mir <u>nicht</u> bekannt, dass bei der Anlage in diese Produkte Verlustrisiken bestehen.

**Besonderer Hinweis an den Anleger / die Anlegerin:**

Die Erteilung dieser Angaben liegt in Ihrem eigenen Interesse. Die Einholung dieser Informationen ist erforderlich, damit wir als Vermittler die Angemessenheit der Finanzinstrumente oder Wertpapierdienstleistungen für Sie als Anleger / Anlegerin beurteilen können. Die Angemessenheit beurteilt sich danach, ob Sie als Anleger / Anlegerin über die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen verfügen, um die Risiken im Zusammenhang mit der Art der Finanzinstrumente oder Wertpapierdienstleistungen angemessen beurteilen zu können. Sofern Sie sich entscheiden, keine oder unvollständige Angaben zu Ihren bisherigen Erfahrungen und Kenntnissen im Zusammenhang mit Wertpapiergeschäften und wertpapierbezogenen Geschäften zu erteilen, können wir nicht beurteilen, ob die Kapitalanlagen für Sie angemessen sind.

**Wir weisen Sie daher eindringlich darauf hin, dass eine Angemessenheitsprüfung bei fehlenden / unvollständigen Angaben nicht möglich ist. Sie müssen daher bei fehlenden / unvollständigen Angaben selbst entscheiden, ob die Investitionen für Sie angemessen sind.**

Vor Ihrer Anlageentscheidung sollten Sie sich insbesondere mit den Risiken und Gegebenheiten der Investition vertraut machen.

Ich habe zur Kenntnis genommen, dass bei fehlenden oder unvollständig erteilten Angaben in diesem Formular zur Angemessenheitsprüfung die Angemessenheit der gewünschten Finanzinstrumente oder Wertpapierdienstleistungen nicht beurteilt werden kann.

---

Datum, Unterschrift



**Bei unvollständigen Angaben oder bei Feststellung der Unangemessenheit der vorgestellten Kapitalanlage und ausdrücklichem Kaufwunsch des Interessenten:**

Mir ist bewusst, dass der Erwerb dieser Vermögensanlagen mit erheblichen Risiken verbunden ist und zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen kann.

Mir ist bewusst, dass der in Aussicht gestellte Ertrag nicht gewährleistet ist und auch niedriger oder ganz ausfallen kann.

Mir ist bewusst, dass es sich bei den durch Revesta GmbH oder einem vertraglich gebundenen Vermittler der Revesta GmbH vorgestellten Vermögensanlagen und Wertpapieren nicht um sogenannte mündelsichere Kapitalanlagen handelt, sondern um Unternehmensbeteiligungen, Vermögensanlagen oder Wertpapiere mit hohen Risiken.

Mir ist bewusst, dass eine solche Kapitalanlage ein Wagnis darstellt und prinzipiell ein Verlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Ich kann einen Teil- oder gar Totalverlust aus dieser Anlage wirtschaftlich verkraften.

In der Vergangenheit erwirtschaftete Erträge sind kein Indikator für zukünftige Erträge.

Ich weiß, dass die mir angebotene Dienstleistung der Anlagevermittlung keine Anlageberatung ersetzt und keine Feststellung getroffen werden konnte, ob die vorgestellten Produkte für mich als Anleger angemessen sind.

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

\_\_\_\_\_  
Unterschrift