

ANLEGERPROFIL

Anlegerprofil_STAND 01.07.2019_1

Mag. Zepnik Robert		
Name, Vorname 1. Depotinhaber Minderjähriger/Firma	Name, Vorname 2. Depotinhaber 1. gesetzl. Vertreter/1. Geschäftsführer	Name, Vorname 2. gesetzl. Vertreter/2. Geschäftsführer
Mag. Robert Zepnik	ZEPCON GmbH Mag. Robert Zepnik	
Name Vermittler/Berater	Firma Vermittler/Berater	
+43 676 4278221		
Telefonnummer	Ort/Datum/Uhrzeit	

WICHTIGE HINWEISE – bitte unbedingt lesen!

Die FinanzAdmin Wertpapierdienstleistungen GmbH („FinanzAdmin“), Mauerbachstraße 4 Top 3, 1140 Wien, www.finanzadmin.at, ist ein zu FN 2777928v im Firmenbuch des Handelsgerichts Wien eingetragene und von der österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde FMA, Otto-Wagner-Platz 5, 1090 Wien, gemäß § 3 Abs 2 Z 1 und 3 Wertpapieraufsichtsgesetz (WAG) konzessionierte Wertpapierfirma. FinanzAdmin arbeitet im Bereich der Anlageberatung und Annahme sowie Übermittlung von Kundenaufträgen mit vertraglich gebundenen Vermittlern (vgV) und Wertpapiervermittlern (WPV) zusammen (siehe Rahmenvertrag § 8 (3)).

Vor der Durchführung von Wertpapierdienstleistungen ist FinanzAdmin/der Vermittler gesetzlich verpflichtet, Angaben über Ihre persönlichen Daten, Erfahrungen und/oder Kenntnisse in Geschäften mit Finanzinstrumenten, über die mit diesen Geschäften verfolgten Ziele, d.h. über den Zweck der Anlage und die Anlagedauer einschließlich Ihrer Risikobereitschaft, Risikoneigung und der Bereitschaft Verluste zu tragen und über die finanziellen Verhältnisse einzuholen, soweit dies zur Wahrung Ihrer Interessen und im Hinblick auf Art und Umfang der beabsichtigten Geschäftseforderlich ist. Damit die FinanzAdmin/der Vermittler Sie ordnungsgemäß beraten kann bzw. Ihnen das passende Produkt vermitteln kann, ist es zu Ihrem eigenen Vorteil, wenn Sie der FinanzAdmin/dem Vermittler sämtliche in diesem Formular erfasste Angaben **vollständig und wahrheitsgemäß** zur Verfügung stellen.

Diese Informationen werden benötigt, um den gesetzlichen Verpflichtungen nachkommen zu können, ein für Sie geeignetes Finanzinstrument, oder eine für Sie geeignete Wertpapierdienstleistung empfehlen zu können. FinanzAdmin/der Vermittler prüft, ob die Empfehlung Ihnen gegenüber Ihren Anlagezielen entspricht, die hieraus erwachsenden Anlagerisiken für Sie entsprechend Ihren Anlagezielen finanziell tragbar sind und Sie mit Ihren Kenntnissen und Erfahrungen die hieraus erwachsenden Anlagerisiken verstehen können.

Die Erteilung der nachfolgenden Angaben ist für Sie freiwillig und liegt in Ihrem eigenen Interesse. Gemäß Artikel 54 Abs. 8. Delegierte VO (EU) 2017/565 darf FinanzAdmin/der Vermittler keine Anlageberatung oder Empfehlung für ein Finanzinstrument oder geeignete Wertpapierdienstleistung abgeben, sofern FinanzAdmin/der Vermittler die hierzu erforderlichen Informationen nicht vollständig erlangt. Treffen die Angaben nicht mehr zu, sollten Sie FinanzAdmin/den Vermittler hierüber unverzüglich informieren, damit diese Änderungen berücksichtigt werden können. Selbstverständlich ersetzt diese Befragung nicht Ihre individuelle Beratung.

Die FinanzAdmin/der Vermittler bietet Ihnen eine nicht-unabhängige Vermittlung bzw. Beratung bzw. Wertpapierdienstleistung an und hat daher zwar eine breite Palette von Produkten, kann Ihnen aber nicht den Gesamtmarkt abbilden. Eine umfassende Marktuntersuchung, die sämtliche auf dem Markt befindlichen Produkte einbezieht, ist daher nicht geschuldet.

Die FinanzAdmin/der Vermittler ist kein Steuerberater und überprüft nicht, ob die gewählte Anlageform die steuerlich günstigste ist. Die FinanzAdmin/der Vermittler empfiehlt ausdrücklich, die steuerlichen Folgen der Anlage mit einem Steuerberater zu besprechen. Anlageergebnisse in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die FinanzAdmin/der Vermittler ist nicht befugt, Zusicherungen zu geben oder Angaben zu machen, die von den Verkaufsunterlagen abweichen. Die FinanzAdmin/der Vermittler stellt den vereinfachten Verkaufsprospekt, bzw. wesentliche Anlegerinformationen (KID) kostenlos zur Verfügung. Auf Verlangen wird der ausführliche Verkaufsprospekt, sowie der letzte veröffentlichte Jahres- und Halbjahresbericht, kostenlos zur Verfügung gestellt. Auf Ihren Wunsch hin können Sie die Verkaufsunterlagen im PDF Format erhalten.

Aus Ihren Angaben wird eine Gesamttrisikokennzahl (GSRI) ermittelt, die auf Ihr gesamtes Portfolio bezogen wird. Einzelne empfohlene Finanzinstrumente können für sich genommen in einem Risikospektrum (SRI*) von 1-7 (1 = kleines Risiko; 7 = sehr hohes Risiko) Ihre Risikokennzahl unter- bzw. überschreiten, solange sich Ihr gesamtes Depot (inkl. aller Transaktionen) im Mittel unterhalb der für Sie ermittelten Gesamttrisikokennzahl bewegt.

Beispiel:	Fonds A	EUR 3.000,-	Risikokennzahl 2 = 3.000 x 2 =	6.000,-	gewichtete Risikokennzahl 26.000 : 8.000 = 3,25
	Fonds B	EUR 5.000,-	Risikokennzahl 4 = 5.000 x 4 =	20.000,-	
	Summe	EUR 8.000,-	Summe	26.000,-	

GSRI 1 = bis 1,4 GSRI 2 = 1,5-2,4 GSRI 3 = 2,5-3,4 GSRI 4 = 3,5-4,4 GSRI 5 = 4,5-5,4 GSRI 6 = 5,5-6,4 GSRI 7 ab 6,5

Zusätzlich können Sie die Auswahl der einzelnen Wertpapiere auf Ihre persönlichen Risikogrenzen (Risikobereitschaft) ausrichten. Durch eine von Ihnen definierte obere und untere Grenze im Risiko der ausgewählten Wertpapiere, können Sie z.B. das Spektrum auf die Risikoklassen 2-6 eingrenzen. Wertpapiere der Risikoklasse 1 und 7 können dann nur auf Ihre ausdrückliche Weisung oder nach entsprechender Belehrung und Bestätigung an Sie vermittelt bzw. von Ihnen erworben werden. Eine Einschränkung der Risikoklassen bei Managed Depots (bloße Vermittlung der Vermögensverwaltung) ist nicht möglich. Die Angaben über die Risikoneigung bei den Managed Depots (bloße Vermittlung der Vermögensverwaltung) ist gemäß der ausgewählten Risikobereitschaft fest definiert. Zur Beurteilung der verschiedenen Anlageformen gibt es verschiedene objektive Maßstäbe und Kriterien, über deren Gewichtung, Vorteilhaftigkeit und Nutzen entscheiden Ihre persönlichen Vorstellungen und Ziele.

Bevor Sie sich für eine bestimmte Anlage entscheiden, sollten Sie sich an Hand der angebotenen Unterlagen und Informationen genau über Eigenheiten, Funktionsweise und Risiken der Anlage informieren. Bitte fragen Sie gegebenenfalls direkt bei FinanzAdmin/ihrem Vermittler nach, wenn Sie etwas nicht verstanden haben! Der Vermittler hat mich über das mir gesetzlich zustehende Rücktrittsrecht aufgeklärt, wonach ich berechtigt bin, im Anlagebereich schriftlich innerhalb von vierzehn Tagen vom Vertrag zurückzutreten.

* SRI = Gesamttrisikoindikator (Summary-Risk-Indicator), ein 7-stufiges Risikoklassensystem, welches von den Finanzproduktanbietern vorgegeben wird. Diese Kennzahl berücksichtigt neben der Schwankungsbreite, auch den Erwartungswert der Rendite und statistische Kennzahlen. Sollte die SRI nicht vorliegen, wird die von den Finanzproduktanbietern gelieferte, ebenfalls 7-stufige SRRI = Synthetischer Risiko- und Ertragsindikator (Synthetic-Risk-and-Reward-Indicator), eine Kennzahl nur auf Basis der Schwankungsbreite, in den Berechnungen verwendet.

X

Unterschrift **1. Depotinhaber**
1. gesetzl. Vertreter/1. Geschäftsführer

000000342517
Sicherheitsnummer

FinanzAdmin Wertpapierdienstleistungen GmbH
Mauerbachstraße 4 Top 3, 1140 Wien

Unterschrift **2. Depotinhaber**
2. gesetzl. Vertreter/2. Geschäftsführer

23.02.2023 19:16
Datum/Uhrzeit

Telefon: +43 1 8904372
Fax: +43 1 890437212

E-Mail: info@finanzadmin.at
Web: http://www.finanzadmin.at/

1. PERSÖNLICHE DATEN 1. KONTO-/DEPOTINHABER MINDERJÄHRIGER FIRMA

Nachname/Firma Zepnik	Staatsangehörigkeit österreichisch	
Vorname Robert	Geburtsdatum* 02.04.1971	Geburtsort Wien
Straße/Hausnummer** Rustenweg 5	Familienstand verheiratet	Güterstand Gütertrennung
PLZ/Wohnort 2320 Schwechat	Mobil +43 676 4278221	
Telefon	Telefax	E-Mail*** zepnik@zepcon.at

* Bei Firma Gründungsdatum der Gesellschaft ** Bei Firma Adresse der Gesellschaft *** Falls Sie eine E-Mail-Adresse angeben, behalten wir uns vor, die Kommunikation per E-Mail vorzunehmen. Außerdem bevollmächtigen Sie sich gegenseitig jegliche Art von Informationen entgegen zu nehmen (nur relevant bei mehreren Anteilinhabern)

Besteht ein Wohnsitz im Ausland Nein Ja, um welches Land handelt es sich? _____
 Wird sich in absehbarer Zeit Ihre familiäre Situation ändern? Nein Ja, zum _____ (Bitte unten im Textfeld erläutern)

WIRTSCHAFTLICHER EIGENTÜMER ich handle auf eigene Rechnung ich handle auf fremde Rechnung

LEGITIMATIONS DATEN		
<input checked="" type="checkbox"/> Reisepass	<input type="checkbox"/> Personalausweis	Ausstellungsbehörde Bruck / Leitha
<input type="checkbox"/> Geburtsurkunde	<input type="checkbox"/> Vereinsregister	Dokumentnummer U2681756
<input type="checkbox"/> Firmenbuchauszug		Ausstellungsdatum 12.12.2017 Gültig bis 11.12.2027

HÖCHSTE/RELEVANTE SCHULBILDUNG			
Schultyp Universität	Von/Bis	Schultyp	Von/Bis

ANGABEN ZUR BERUFLICHEN SITUATION

Selbständig Angestellt Privatier/Hausfrau/Rentner Schüler/Student/Kind Beamte/r

Branche Finanzdienstleistungen Berufliche Qualifikation/Studium Universität

Wird sich in absehbarer Zeit Ihre berufliche Situation ändern? Nein Ja, zum _____ (Bitte unten im Textfeld erläutern)

Bevorstehende Veränderungen im persönlichen, familiären oder beruflichen Bereich

KUNDENKLASSIFIZIERUNG Privatkunde Professioneller Kunde Geeignete Gegenpartei

ÖFFENTLICHE FUNKTION

PEP – Politisch exponierte Person****

z. B. Politiker (z.B. Staatschef, Regierungschef, Minister oder Stellvertreter und weitere), Botschafter, Mitglied von obersten Gerichten oder Verfassungsgerichten

ja nein Falls ja, welche Funktion? _____

****** Erläuterung zu dem Begriff „Politisch exponierte Person“**

Eine **politisch exponierte Person** im Sinne dieses Gesetzes ist jede Person, die ein hochrangiges, wichtiges öffentliches Amt auf internationaler, europäischer oder nationaler Ebene ausübt oder ausgeübt hat oder ein öffentliches Amt unterhalb der nationalen Ebene, dessen politische Bedeutung vergleichbar ist, ausübt oder ausgeübt hat. Zu den politisch exponierten Personen gehören insbesondere Staatschefs, Regierungschefs, Minister, Mitglieder der Europäischen Kommission, stellvertretende Minister und Staatssekretäre, Parlamentsabgeordnete und Mitglieder vergleichbarer Gesetzgebungsorgane, Mitglieder der Führungsgremien politischer Parteien, Mitglieder von obersten Gerichtshöfen, Verfassungsgerichtshöfen oder sonstigen hohen Gerichten, gegen deren Entscheidungen im Regelfall kein Rechtsmittel mehr eingelegt werden kann, Mitglieder der Leitungsorgane von Rechnungshöfen, Mitglieder der Leitungsorgane von Zentralbanken, Botschafter, Geschäftsträger und Verteidigungsattachés, Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgane staatseigener Unternehmen, Di-

rektoren, stellvertretende Direktoren, Mitglieder des Leitungsorgans oder sonstige Leiter mit vergleichbarer Funktion in einer zwischenstaatlichen, internationalen oder europäischen Organisation.

Familienmitglied im Sinne dieses Gesetzes ist ein naher Angehöriger einer politisch exponierten Person, insbesondere der Ehepartner oder eingetragene Lebenspartner, ein Kind und dessen Ehepartner oder eingetragener Lebenspartner sowie jeder Elternteil. Bekanntermaßen **nahestehende Person** im Sinne dieses Gesetzes sind natürliche Personen, die bekanntermaßen gemeinsam mit einer politisch exponierten Person wirtschaftliche Eigentümer von juristischen Personen oder Rechtsvereinbarungen sind oder sonstige enge Geschäftsbeziehungen zu einer politisch exponierten Person unterhalten; und natürliche Personen, die alleiniger wirtschaftlicher Eigentümer einer juristischen Person oder einer Rechtsvereinbarung sind, welche bekanntermaßen de facto zugunsten einer politisch exponierten Person errichtet wurde.

ANGABEN ÜBER MEIN BISHERIGES ANLAGEVERHALTEN

In welchem Rahmen konnten Sie schon Erfahrungen mit Finanzinstrumenten sammeln? Beruflich Privat Keine

Welche Finanzdienstleistung haben Sie bereits in Anspruch genommen?
 Vermögensverwaltung Anlageberatung Beratungsfreie Anlagegeschäfte Keine

Hinweis: *Vermögensverwaltung* – eine Vermögensverwaltung trifft Anlageentscheidungen eigenständig für Sie im Rahmen Ihrer Vorgaben
Anlageberatung – ein persönlicher Berater oder Bankberater berät Sie bei Ihren Anlageentscheidungen, setzt diese Vorschläge aber nicht für Sie um
Beratungsfreie Anlagegeschäfte – Sie informieren sich eigenständig und treffen Ihre Anlageentscheidungen selbst

000000342517	23.02.2023 19:16
Sicherheitsnummer	Datum/Uhrzeit

FinanzAdmin Wertpapierdienstleistungen GmbH
 Mauerbachstraße 4 Top 3, 1140 Wien
 Telefon: +43 1 8904372
 Fax: +43 1 890437212
 E-Mail: info@finanzadmin.at
 Web: http://www.finanzadmin.at/



ANGABEN ÜBER KENNTNISSE UND ERFAHRUNGEN MIT KAPITALANLAGEN DES 1. DEPOTINHABERS/1. GESETZL. VERTRETERS/1. GESCHÄFTSFÜHRERS

Minderjährigen- bzw. Firmendepots: Kenntnisse und Erfahrungen werden den Vertretern/Vertretenden zugerechnet (entsprechend § 166 BGB).

ANLAGEFORM	KENNTNISSE					ERFAHRUNGEN				
	Experte	umfangreich	erweitert	Basis	keine	Experte	umfangreich	erweitert	Basis	keine
Geldmarktfonds/Geldmarktnahe Fonds	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anleihen, Anleihenfonds	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Offene Immobilienfonds	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aktien, Aktienfonds	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gemischte Fonds, Aktienanleihen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fremdwährungsbezogene Titel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lebens-/Rentenversicherungen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fondsgebundene Lebens-/Rentenvers.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Optionen/Optionsscheine	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zertifikate	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hedgfonds/Alt. Investments/Derivate	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Beteiligungen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Mit Kenntnissen ist das theoretische Wissen zu den genannten Produkten gemeint. Die Erfahrungen beziehen sich auf die tatsächlich gesammelten Erfahrungen durch die Geldanlage in die genannten Produkte.

In den letzten Jahren vor diesem Vermittlungs-/Beratungsgespräch habe ich in die folgenden Anlagen investiert (Betrachtungszeitraum mindestens die letzten 3 Jahre):

ANLAGEFORM	UNGEFÄHRER BETRAG (€)				ANZAHL TRANSAKTIONEN p.a.				ANMERKUNGEN
	keine Anlage	bis 2.500	2.500 bis 10.000	ab 10.000	keine	weniger als 10	11 bis 25	mehr als 25	
Geldmarktfonds/Geldmarktnahe Fonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Anleihen, Anleihenfonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Offene Immobilienfonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Aktien, Aktienfonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Gemischte Fonds, Aktienanleihen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Fremdwährungsbezogene Titel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Lebens-/Rentenversicherungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Fondsgebundene Lebens-/Rentenversicherung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Optionen/Optionsscheine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Zertifikate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Hedgfonds/Sonst. Alt. Investments / Derivate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Beteiligungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Vermögensverwaltung, eingesetztes Kapital	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Haben Sie Wertpapiergeschäfte auf Kreditbasis getätigt? Ja Nein

Wenn ja, in welcher Höhe bewegte sich Ihr Kredit? €

Zusätzliche Angaben zu den Kenntnissen und Erfahrungen

000000342517
Sicherheitsnummer

23.02.2023 19:16
Datum/Uhrzeit

FinanzAdmin Wertpapierdienstleistungen GmbH
Mauerbachstraße 4 Top 3, 1140 Wien

Telefon: +43 1 8904372
Fax: +43 1 890437212

E-Mail: info@finanzadmin.at
Web: http://www.finanzadmin.at/

ANGABEN ÜBER DIE FINANZIELLEN VERHÄLTNISSSE DES DEPOTINHABERS/ DER DEPOTINHABER (GEMEINSAM)/DES MINDERJÄHRIGEN/DER FIRMA (keine Angaben der gesetzl. Vertreter/der Geschäftsführer)

1. GRUNDLAGE UND HÖHE DES DERZEIT REGELMÄSSIGEN MONATLICHEN EINKOMMENS

Einnahmen aus unselbständiger Arbeit (netto pro Monat / Gehaltsabrechnung)	€
Einnahmen aus selbständiger Arbeit (laut Einkommensteuerbescheid/netto pro Monat)	5.400 €
Einnahmen aus Kapitalvermögen (z.B. Zinsen, Dividenden, Ausschüttungen)	€
Sonstiges (z.B. Unterhaltsbeträge, Mieteinnahmen usw. netto pro Monat)	€

2. AKTUELLE LIQUIDE VERMÖGENSWERTE

Bargeld	€
täglich verfügbare Bankeinlagen (z.B. Tagesgeld, Kontokorrent)	150.000 €

3. IMMOBILIENVERMÖGEN

	Allein- eigentümer	Mit- eigentümer	Eigenanteil %	
Eigenheim (aktueller Verkehrswert)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	50	650.000 €
Eigentumswohnungen (aktuelle Verkehrswerte)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		€
Sonstige Immobilien/Liegenschaften (aktuelle Verkehrswerte)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		€

4. KAPITALANLAGE/SONSTIGE VERMÖGENSWERTE

Wertpapierdepots (Gesamtbetrag lt. aktueller Depotauszüge)	35.000 €
gebundene Spareinlagen (z.B. Sparbuch, Festgeld)	€
Alternative Investments (z.B. geschlossener Investmentfonds, Unternehmensbeteiligungen, Rohstoffe, Hedgefonds etc.)	€
Kunstgegenstände, Antiquitäten	€
Bausparverträge (aktuelle Werte)	€
Lebensversicherungen, Kapitalversicherungen (aktuelle Rückkaufswerte)	35.000 €
Sonstiges	€

5. VERBINDLICHKEITEN/SCHULDEN

langfristige Kredite/Darlehen	65.000 €
kurzfristige Kredite (Kontokorrent, Zwischenfinanzierungen)	€
Sonstige Verpflichtungen zu Gunsten Dritter (Verpfändungen, Bürgschaften)	€

6. REGELMÄSSIGE FINANZIELLE VERPFLICHTUNGEN (PRO MONAT)

Miete	€	Leasing	€	Kreditrückzahlung	€
Haushalt	3.000 €	Unterhalt	€	Versicherungsbeiträge	€
Sonstiges					€

1. Summe des derzeit regelmäßigen Einkommens (mtl.)	5.400 €	4. Summe Kapitalvermögen/sonstiger Vermögenswerte	70.000 €
2. Summe aktueller liquider Vermögenswerte	150.000 €	5. Summe Verbindlichkeiten/Schulden	65.000 €
3. Summe Immobilienvermögen	325.000 €	6. Summe regelmäßiger finanzieller Verpflichtungen (mtl.)	3.000 €

SUMME DES MONATLICH FÜR ANLAGEZWECKE FREI ZUR VERFÜGUNG STEHENDEN EINKOMMENS 2.400,00 €

(Angaben über derzeit regelmäßiges Einkommen abzüglich finanzieller Verpflichtungen).

SUMME DES FÜR ANLAGEZWECKE FREI ZUR VERFÜGUNG STEHENDEN KAPITALS 185.000,00 €

(Zulagenberechtigung)

Wieviele Personen sind während des Anlagezeitraumes auf Ihre finanzielle Unterstützung angewiesen? **1**

Bei Minderjährigen: Der Anlagebetrag stammt aus einer Zuwendung/Schenkung von: (z.B. Eltern, Großeltern, Tante)

Wir weisen darauf hin, dass wir uns auf die von Ihnen gemachten Angaben verlassen und diese nicht überprüft werden.

Zusätzliche Angaben zu den finanziellen Verhältnissen

000000342517

Sicherheitsnummer

FinanzAdmin Wertpapierdienstleistungen GmbH
Mauerbachstraße 4 Top 3, 1140 Wien

23.02.2023 19:16

Datum/Uhrzeit

Telefon: +43 1 8904372
Fax: +43 1 890437212

E-Mail: info@finanzadmin.at
Web: http://www.finanzadmin.at/

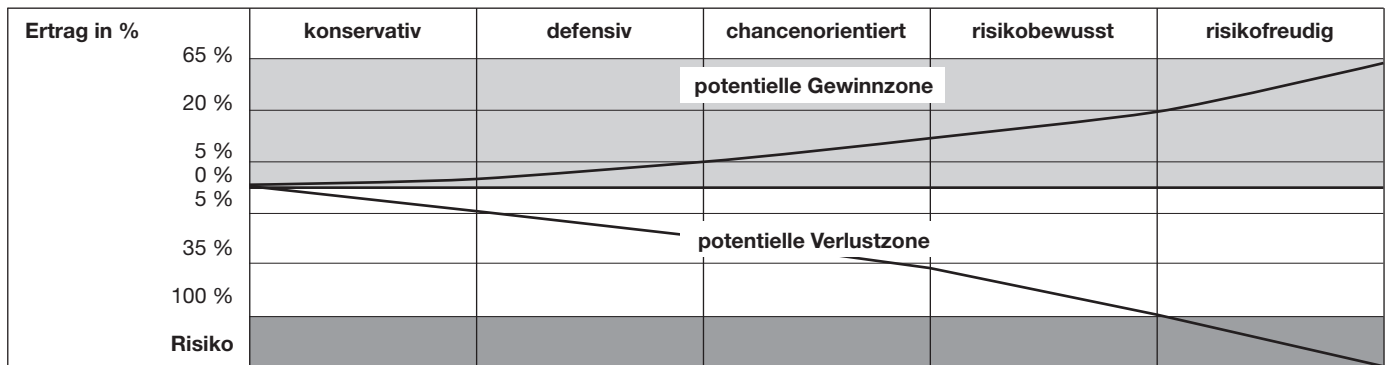
ANGABEN ÜBER ANLAGEZIELE/ANLAGEDAUER/BEREITSCHAFT VERLUSTE ZU TRAGEN DES DEPOTINHABERS/DER DEPOTINHABER (GEMEINSAM)/DER FIRMA

Anlagebetrag €	Zeithorizont*	Welche Anlageziele haben Sie? (bitte nur eine Auswahl)	Bereitschaft Verluste zu tragen
einmalig 185.000,00	<input type="checkbox"/> Sehr kurzfristig	<input type="checkbox"/> Kapitalschutz	<input type="checkbox"/> Keine Verluste
1 ratierlich 1.000,00	<input type="checkbox"/> Kurzfristig	<input type="checkbox"/> spezielle Altersvorsorge	<input type="checkbox"/> Geringe Verluste
	<input type="checkbox"/> Mittelfristig	<input checked="" type="checkbox"/> allgemeine Vermögensbildung/ Vermögensoptimierung	<input checked="" type="checkbox"/> Verluste bis zum eingesetzten Kapital**
	<input type="checkbox"/> Langfristig	<input type="checkbox"/> überproportionale Teilnahme an Kursveränderung	<input type="checkbox"/> Verluste über dem eingesetzten Kapital
	<input checked="" type="checkbox"/> Sehr langfristig		
einmalig	<input type="checkbox"/> Sehr kurzfristig	<input type="checkbox"/> Kapitalschutz	<input type="checkbox"/> Keine Verluste
2 ratierlich	<input type="checkbox"/> Kurzfristig	<input type="checkbox"/> spezielle Altersvorsorge	<input type="checkbox"/> Geringe Verluste
	<input type="checkbox"/> Mittelfristig	<input type="checkbox"/> allgemeine Vermögensbildung/ Vermögensoptimierung	<input type="checkbox"/> Verluste bis zum eingesetzten Kapital**
	<input type="checkbox"/> Langfristig	<input type="checkbox"/> überproportionale Teilnahme an Kursveränderung	<input type="checkbox"/> Verluste über dem eingesetzten Kapital
	<input type="checkbox"/> Sehr langfristig		
einmalig	<input type="checkbox"/> Sehr kurzfristig	<input type="checkbox"/> Kapitalschutz	<input type="checkbox"/> Keine Verluste
3 ratierlich	<input type="checkbox"/> Kurzfristig	<input type="checkbox"/> spezielle Altersvorsorge	<input type="checkbox"/> Geringe Verluste
	<input type="checkbox"/> Mittelfristig	<input type="checkbox"/> allgemeine Vermögensbildung/ Vermögensoptimierung	<input type="checkbox"/> Verluste bis zum eingesetzten Kapital**
	<input type="checkbox"/> Langfristig	<input type="checkbox"/> überproportionale Teilnahme an Kursveränderung	<input type="checkbox"/> Verluste über dem eingesetzten Kapital
	<input type="checkbox"/> Sehr langfristig		
einmalig	<input type="checkbox"/> Sehr kurzfristig	<input type="checkbox"/> Kapitalschutz	<input type="checkbox"/> Keine Verluste
4 ratierlich	<input type="checkbox"/> Kurzfristig	<input type="checkbox"/> spezielle Altersvorsorge	<input type="checkbox"/> Geringe Verluste
	<input type="checkbox"/> Mittelfristig	<input type="checkbox"/> allgemeine Vermögensbildung/ Vermögensoptimierung	<input type="checkbox"/> Verluste bis zum eingesetzten Kapital**
	<input type="checkbox"/> Langfristig	<input type="checkbox"/> überproportionale Teilnahme an Kursveränderung	<input type="checkbox"/> Verluste über dem eingesetzten Kapital
	<input type="checkbox"/> Sehr langfristig		
einmalig	<input type="checkbox"/> Sehr kurzfristig	<input type="checkbox"/> Kapitalschutz	<input type="checkbox"/> Keine Verluste
5 ratierlich	<input type="checkbox"/> Kurzfristig	<input type="checkbox"/> spezielle Altersvorsorge	<input type="checkbox"/> Geringe Verluste
	<input type="checkbox"/> Mittelfristig	<input type="checkbox"/> allgemeine Vermögensbildung/ Vermögensoptimierung	<input type="checkbox"/> Verluste bis zum eingesetzten Kapital**
	<input type="checkbox"/> Langfristig	<input type="checkbox"/> überproportionale Teilnahme an Kursveränderung	<input type="checkbox"/> Verluste über dem eingesetzten Kapital
	<input type="checkbox"/> Sehr langfristig		

* Sie können bis zu fünf Zeithorizonte mit unterschiedlichen Anlagebeträgen, Anlagezielen, speziellen Anlagezielen und Bereitschaft Verluste zu tragen auswählen.
Sehr kurzfristig = unter 1 Jahr, kurzfristig = 1-3 Jahre, mittelfristig = 3-5 Jahre, langfristig = 5-10 Jahre, sehr langfristig = über 10 Jahre

** Aufgrund der im Branchenverband der europäischen Fonds- und Asset Management-Industrie (EFAMA) ausgearbeiteten Vorlage zur Zielmarktdefinition ist es zu den oben angegebenen Abstufungen der Bereitschaft Verluste zu tragen gekommen. Investmentfonds werden daher in der Regel (fast) immer in die Kategorie „Verluste bis zum eingesetzten Kapital“ eingestuft, da „geringe Verluste“ in Zeiten volatiler Märkte nicht zutreffend sein kann. Die Wahrscheinlichkeit des Totalverlusts des eingesetzten Kapitals ist bei Investmentfonds aufgrund der gesetzlich vorgeschriebenen Streuung innerhalb der Fonds als sehr gering zu bewerten.

Die beiden Faktoren Risiko und Rendite von Wertpapieren stehen in einem engen Verhältnis zueinander. In der Regel kann eine höhere Rendite nur mit dem Eingehen eines erhöhten Risikos erreicht werden. Die nachfolgende, simulierte Wertentwicklung basiert auf einem fiktiven Rechenbeispiel und soll veranschaulichen, dass bei einer Anlage mit erhöhtem Risiko gleichzeitig auch eine entsprechend höhere Rendite möglich ist.



Risikoneigung	konservativ	defensiv	chancenorientiert	risikobewusst	risikofreudig
möglicher Gesamtertrag nach Anlagezeitraum v. 5 Jahren %	8 %	12 %	25 %	40 %	60 %
möglicher Gesamtertrag nach Anlagezeitraum von 5 Jahren in € / Anlage von 10.000 €	800 Euro	1.200 Euro	2.500 Euro	4.000 Euro	6.000 Euro
mögl. Verlust innerh. 1 Jahres %	-5 %	-10 %	-15 %	-25 %	-40 %
mögl. Verlust innerh. 1 Jahres €	-500 Euro	-1.000 Euro	-1.500 Euro	-2.500 Euro	-4.000 Euro
Verluste konnten erfahrungsgemäß gut gemacht werden in	1 Jahr	1,5 Jahren	2 Jahren	3 Jahren	4 Jahren

Bei Angaben zu Renditen und Kursschwankungen handelt es sich lediglich um Durchschnittswerte, die auf Erfahrungen beruhen. Es ist daher möglich, dass diese Werte über- oder unterschritten werden. Es gibt keine Garantie bzw. Zusicherung hinsichtlich des Erreichens dieser Ziel.

000000342517
Sicherheitsnummer

23.02.2023 19:16
Datum/Uhrzeit

FinanzAdmin Wertpapierdienstleistungen GmbH
Mauerbachstraße 4 Top 3, 1140 Wien

Telefon: +43 1 8904372
Fax: +43 1 890437212

E-Mail: info@finanzadmin.at
Web: http://www.finanzadmin.at/



ANGABEN ÜBER DIE RISIKONEIGUNG

nur eine Auswahl möglich

<input type="checkbox"/> konservativ	Geringes bis mittleres Risiko Angemessene Erträge bei hoher Sicherheit <i>Anlagen mit höherem Risiko (SRI 4-6)** sollen nur bis max. 20% des Depotwerts eingesetzt werden</i>	Stetige Wertentwicklung, kurzfristige Kursschwankung möglich, aber mittel-/langfristig sehr geringes Kapitalverlustrisiko, marktgerechte Verzinsung
<input type="checkbox"/> defensiv	Mittleres Risiko Potential erhöhter Erträge bei Akzeptanz von Wertschwankungen <i>Anlagen mit erhöhtem Risiko (SRI 4-7)** sollen nur bis max. 35% des Depotwerts eingesetzt werden</i>	Kursrisiken aus Aktien-, Zins- und Währungsschwankungen möglich, geringes Bonitätsrisiko, marktgerechte Verzinsung, die möglicherweise über der von festverzinslichen Wertpapieren liegt
<input type="checkbox"/> chancenorientiert	Hohes Risiko Potential hoher Erträge bei Akzeptanz von hohem Risiko und starken Wertschwankungen <i>Anlagen mit erhöhtem Risiko (SRI 4-7)** sollen nur bis max. 65% des Depotwerts eingesetzt werden</i>	Verlustrisiko aus möglichen Aktien-, Zins- und Währungsschwankungen, Bonitätsrisiko, langfristig Erwirtschaftung einer höheren Rendite möglich
<input type="checkbox"/> risikobewusst	Spekulativ Potential überdurchschnittlich hoher Erträge bei Akzeptanz von überdurchschnittlichen Schwankungen und teilweise möglichem Totalverlust <i>Anlagen mit erhöhtem Risiko (SRI 4-7)** können bis zu 100% des Depotwerts eingesetzt werden</i>	Hohe Verlustrisiken aus möglichen Aktien-, Zins- und Währungsschwankungen, höheres Bonitätsrisiko, höhere Kursgewinne möglich
<input checked="" type="checkbox"/> risikofreudig	Hochspekulativ Potential höchster Erträge bei Akzeptanz von möglichem Totalverlust und je nach Investment auch möglicher Nachschussverpflichtung <i>Anlagen mit höchstem Risiko (SRI 5-7)** sind bis zu 100% möglich</i>	Hohe Verlustrisiken aus möglichen Aktien-, Zins- und Währungsschwankungen, hohes Bonitätsrisiko, hohe Kursgewinne möglich

BEDARF AN LIQUIDITÄT BEI BESTIMMTEN ANLAGEN

- Der/die Kunden bestätigen, dass kein zusätzlicher Liquiditätsbedarf bei den bestehenden oder neu zu investierenden Anlagen, wie z.B. einer möglichen Nachschusspflicht bei bestehenden Anlagen besteht. Es besteht auch kein bereits bekannter zusätzlicher Liquiditätsbedarf, der sich z.B. aus dem Renteneintritt, Finanzierung einer Ausbildung von Familienangehörigen, Renovierungskosten für Immobilien etc. ergeben könnte.
- Der/die Kunden bestätigen, dass ein bestehender zusätzlicher Liquiditätsbedarf in den Angaben über die Anlageziele oder Anlagedauer, bzw. den weiteren Anlagen bereits berücksichtigt ist.

Beschreibung der Anlageziele/Anlagedauer/Bereitschaft Verluste zu tragen und Risikoneigung mit eigenen Worten falls vom Kunden gewünscht und obige Fallgruppen nicht ausreichend sind

000000342517

Sicherheitsnummer

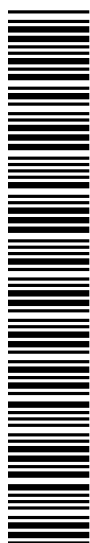
23.02.2023 19:16

Datum/Uhrzeit

FinanzAdmin Wertpapierdienstleistungen GmbH
Mauerbachstraße 4 Top 3, 1140 Wien

Telefon: +43 1 8904372
Fax: +43 1 890437212

E-Mail: info@finanzadmin.at
Web: <http://www.finanzadmin.at/>



S13231185-6

ANGABEN ÜBER DIE NACHHALTIGKEITSPRÄFERENZEN

DES DEPOTINHABERS/DER DEPOTINHABER (GEMEINSAM)/DES MINDERJÄHRIGEN/DER FIRMA

Im Anschluss an die von der UN definierten UN-Nachhaltigkeitsziele hat die EU einen Aktionsplan für ein nachhaltiges Finanzsystem veröffentlicht. Ein wesentliches Ziel des Aktionsplans ist es, Kapitalflüsse verstärkt in nachhaltige Investitionen umzulenken. Um dieses Ziel zu erreichen, sollen Anleger transparent informiert werden, wie sich von Ihnen getätigte Investitionen in Finanzprodukte auf die Umwelt und die Gesellschaft auswirken, also inwieweit hierbei sogenannte ESG-Kriterien berücksichtigt werden. ESG steht für **Environmental, Social** und **Governance**, also auf Deutsch für **Umwelt, Soziales** und (verantwortungsvolle) **Unternehmensführung**.

Beispiele für Umweltziele („E“): Klimaschutz, Energie- und Rohstoffeffizienz, Abfallvermeidung, Biodiversität, Erhaltung der Ökosysteme, Schonung der Wasser-/Meeresressourcen

Beispiele für soziale Ziele („S“): Faire Arbeitsbedingungen & Entlohnung, soziale Integration, Bekämpfung sozialer und geschlechterspezifischer Ungleichheiten

Beispiele für verantwortliche Unternehmensführung („G“): Solide Managementstrukturen (insb. in Bezug auf Nachhaltigkeitsaspekte), Vermeidung von Korruption, Einhaltung von Steuervorschriften

Um einen einheitlichen Rahmen zu schaffen, aber auch zur Vermeidung von sogenanntem „Greenwashing“, hat der EU-Gesetzgeber ein komplexes Regelwerk erlassen, welches detaillierte Vorgaben zu den ESG-Kriterien macht. Danach wird im Wesentlichen zwischen drei Kategorien von ESG-Produkten unterschieden:

Kategorie A (höchste Nachhaltigkeitswirkung – „Taxonomieprodukte“):

Hierunter fallen Investitionen, die einen **wesentlichen Beitrag** zur Erreichung mindestens eines **Umweltziels** leisten, welcher mit **technischen Bewertungskriterien messbar** ist. Die zu erfüllenden Kriterien hat der Gesetzgeber in der EU-Taxonomieverordnung festgelegt, weshalb Finanzprodukte dieser Kategorie auch als **Taxonomie-Produkte** bezeichnet werden. Die Taxonomieverordnung beschränkt sich bislang auf das **E** in **ESG** und nennt dabei die folgenden sechs Umweltziele: Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel, nachhaltige Nutzung von Wasser- und Meeresressourcen, Wandel zu einer Kreislaufwirtschaft, Vermeidung von Umweltverschmutzung, Schutz von Ökosystemen und Biodiversität.

Kategorie B (hohe Nachhaltigkeitsauswirkung – „SFDR-Produkte“):

Hierunter fallen Investitionen, die einen **einfachen Beitrag** zur Erreichung eines **Umweltziels** oder eines **sozialen Ziels** leisten. Anders als bei Taxonomieprodukten, welche sich ausschließlich auf den Bereich Umwelt beziehen, können Produkte der Kategorie B auch soziale Ziele verfolgen. Außerdem gibt es nicht die festen gesetzlichen Kriterien, die bei Taxonomieprodukten messbar erfüllt sein müssen. Die Anforderungen sind vielmehr weniger streng und in einer anderen EU-Verordnung geregelt, der sogenannten Offenlegungsverordnung (auf Englisch Sustainable Finance Disclosure Regulation – kurz SFDR). Finanzprodukte der Kategorie B werden daher auch als **Offenlegungsverordnungsprodukte** oder **SFDR-Produkte** bezeichnet.

Kategorie C (Vermeidung schädlicher Nachhaltigkeitsauswirkungen – „PAI-Produkte“):

Diese Kategorie basiert auf einem anderen Ansatz als die Kategorien A und B. Es wird keine aktive Nachhaltigkeitsstrategie verfolgt, also nicht explizit Investitionen getätigt, die ein Nachhaltigkeitsziel positiv fördern. Vielmehr wird umgekehrt darauf geachtet, dass die wichtigsten **nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren** (also auf ESG-Aspekte) **vermieden** werden. Der englische Begriff für solch nachteilige Auswirkungen ist „Principal Adverse Impact“ – kurz PAI, weshalb Produkte der Kategorie C auch als **PAI-Produkte** bezeichnet werden. Die PAIs lassen sich bislang in fünf Obergruppen zusammenfassen, also Bereiche in denen nachteilige Nachhaltigkeitsauswirkungen einzeln oder kumulativ vermieden werden sollen: Treibhausgasemissionen, Wasserverbrauch, Biodiversität, Abfälle, Soziales & Arbeitnehmerbelange (einschließlich Menschenrechte und Korruption).

Allen drei Kategorien ist gemein, dass zusätzliche Voraussetzungen erfüllt sein müssen: Die Investitionen dürfen keine der anderen Nachhaltigkeitsziele (Umwelt, Soziales) erheblich beeinträchtigen und müssen die Grundsätze einer verantwortungsvollen Unternehmensführung beachten (hierüber wird quasi das **G in ESG** erfasst). Wichtig zu wissen ist außerdem, dass sich die drei Kategorien nicht gegenseitig ausschließen. Ein Finanzprodukt kann vielmehr in mehrere Kategorien gleichzeitig fallen, also z.B. sowohl taxonomiekonforme Klimaziele verfolgen, zugleich in Vorhaben zur Förderung der Geschlechtergleichheit investieren und solche Investitionen ausschließen, welche negative Effekte auf die Artenvielfalt haben.

Kategorie A Taxonomieprodukte	Kategorie B SFDR-Produkte	Kategorie C PAI-Produkte
Ökologisch nachhaltige Investitionen, die hierzu einen wesentlichen Beitrag nach messbaren Kriterien leisten.	Ökologisch oder sozial nachhaltige Investitionen, die hierzu einen einfachen Beitrag leisten.	Investitionen, welche die wesentlichen nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigen.
Nur Umwelt	Umwelt und Soziales	
Positives Fördern	Negatives vermeiden	
Produkte aller drei Kategorien dürfen keine anderen Nachhaltigkeitsziele erheblich beeinträchtigen und müssen die Grundsätze einer verantwortungsvollen Unternehmensführung beachten.		

000000342517

Sicherheitsnummer

FinanzAdmin Wertpapierdienstleistungen GmbH
Mauerbachstraße 4 Top 3, 1140 Wien

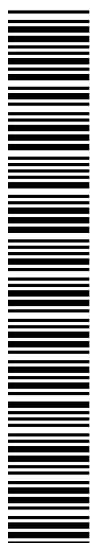
23.02.2023 19:16

Datum/Uhrzeit

Telefon: +43 1 8904372
Fax: +43 1 890437212

E-Mail: info@finanzadmin.at

Web: http://www.finanzadmin.at/



Im Folgenden können Sie Ihre Nachhaltigkeitspräferenzen festlegen. Bei den Kategorien A und B haben Sie hierbei die Möglichkeit, den Mindestanteil zu beziffern, der Ihrer Investition zugrunde liegen soll. In der Kategorie C können Sie festlegen, welche negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren vermieden werden sollen, und können zudem Vorgaben machen, zu welchem Anteil des Anlagebetrages solche Produkte berücksichtigt werden sollen. Wie oben bereits erwähnt, schließen sich die drei Kategorien nicht gegenseitig aus, so dass Sie diese auch miteinander kombinieren können, insoweit also Mehrfachangaben möglich sind.

Sollte Ihr Berater nach einer Prüfung Ihrer Angaben zu dem Ergebnis gelangen, dass keine Anlage verfügbar ist, die Ihren Nachhaltigkeitspräferenzen entspricht, haben Sie die Möglichkeit, die Nachhaltigkeitspräferenzen für den konkreten Beratungsvorgang anzupassen. Sie können Ihre Nachhaltigkeitserwartungen sozusagen „zurückschrauben“. Ihr Berater wird Ihnen dann Anlagen empfehlen, welche unter Berücksichtigung der angepassten Nachhaltigkeitspräferenzen für Sie geeignet sind. Die Anpassung gilt aber nur für den konkreten Beratungsvorgang, ihrem generellen Anlegerprofil – und damit zukünftigen Beratungsvorgängen – werden hingegen Ihre ursprünglich geäußerten Nachhaltigkeitspräferenzen zugrunde gelegt. Dementsprechend werden in der nachfolgenden Tabelle nur Ihre ursprünglichen Nachhaltigkeitspräferenzen wiedergegeben, während die angepassten Nachhaltigkeitspräferenzen ausschließlich in der Geeignetheitserklärung für den konkreten Beratungsvorgang dokumentiert sind.

Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang, dass die gesetzlichen ESG-Regeln erst jüngst in Kraft getreten sind, so dass die Datenlage auf Produktebene noch dünn ausfällt. Insbesondere gilt dies für die Kategorie A, es gibt bislang sehr wenig Taxonomieprodukte, welche zudem nur geringe Taxonomieanteile ausweisen. Dass derzeit nur begrenzte ESG-Daten zur Verfügung stehen, müssen Sie bei Ihrer Investitionsentscheidung daher berücksichtigen.

1. Der Kunde hat die unter 2. genannten Nachhaltigkeitspräferenzen keine Nachhaltigkeitspräferenzen

2. **Ausgestaltung der Nachhaltigkeitspräferenzen des Kunden**

(Kombinationen zwischen A, B und C sind möglich)

A **Taxonomie**

Investitionen in ökologisch nachhaltige Tätigkeiten, die mit messbaren Bewertungskriterien einen wesentlichen Beitrag zu einem der mehreren Umweltziele/n leisten.

Mindestanteil:

2,5 % 5 % 7,5 % 10 % 25 % 50 % 75 % 100 % %

B **SFDR:**

Investitionen, die einen einfachen Beitrag zur Erreichung von ökologischen und/oder sozialen Nachhaltigkeitszielen leisten.

Mindestanteil:

10 % 25 % 50 % 75 % 100 % **65** %

C **PAIs:**

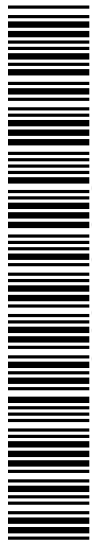
Investitionen, bei denen zumindest die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt werden.

Folgende nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen sollen vermieden werden (Mehrfachnennungen möglich):

- Treibhausgasmissionen Wasserverbrauch Biodiversität
- Abfälle Soziales & Arbeitnehmerbelange (inkl. Menschenrechte & Korruption)

Folgender Anteil des investierten Geldes soll in Anlagen erfolgen, die die o.g. nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen berücksichtigen:

10 % 25 % 50 % 75 % 100 % %



S13231185-8

00000342517

Sicherheitsnummer

FinanzAdmin Wertpapierdienstleistungen GmbH
Mauerbachstraße 4 Top 3, 1140 Wien

23.02.2023 19:16

Datum/Uhrzeit

Telefon: +43 1 8904372
Fax: +43 1 890437212

E-Mail: info@finanzadmin.at

Web: <http://www.finanzadmin.at/>

ANGABEN ÜBER DIE RISIKOBEREITSCHAFT

Der Vermittler/Berater und der/die Kunde/n haben die mögliche Anlage in sieben Risikoklassen laut SRI* eingeteilt, wobei SRI 1 geringstes Risiko und SRI 7 höchstes Risiko bedeutet.

Ich/wir wünsche/n eine Anlage in folgenden Risikoklassen laut SRI:		(SRI 1 = geringstes Risiko, SRI 7 = höchste Risiko/Mehrfachnennung möglich)
<input checked="" type="checkbox"/>	SRI 1: Wertpapiere mit sehr geringer Schwankungsbreite (kleiner als 0,5% p.a.) <i>Empfohlener Anlagehorizont mindestens 1 Jahr und länger, sehr geringe Kapitalverluste</i>	
<input checked="" type="checkbox"/>	SRI 2: Wertpapiere mit geringer Schwankungsbreite (zwischen 0,5% und 5% p.a.) <i>Empfohlener Anlagehorizont mindestens 3 Jahre und länger, geringe Kapitalverluste</i>	
<input checked="" type="checkbox"/>	SRI 3: Wertpapiere mit geringer bis mittlerer Schwankungsbreite (zwischen 5% und 12% p.a.) <i>Empfohlener Anlagehorizont mindestens 5 Jahre und länger, Verlustrisiken aus Aktien-, Zins- und Währungsschwankungen</i>	
<input checked="" type="checkbox"/>	SRI 4: Wertpapiere mit mittlerer Schwankungsbreite (zwischen 12% und 20% p.a.) <i>Empfohlener Anlagehorizont mindestens 5 Jahre und länger, Verlustrisiken aus Aktien-, Zins- und Währungsschwankungen</i>	
<input checked="" type="checkbox"/>	SRI 5: Wertpapiere mit erhöhter Schwankungsbreite (zwischen 20% und 30% p.a.) <i>Empfohlener Anlagehorizont mindestens 7 Jahre und länger, höhere Verlustrisiken aus Aktien-, Zins- und Währungsschwankungen bis Totalverlust</i>	
<input checked="" type="checkbox"/>	SRI 6: Wertpapiere mit hoher Schwankungsbreite (zwischen 30% und 80% p.a.) <i>Empfohlener Anlagehorizont mindestens 10 Jahre und länger, höhere Verlustrisiken aus Aktien-, Zins- u. Währungsschwankungen</i>	
<input checked="" type="checkbox"/>	SRI 7: Wertpapiere mit sehr hoher Schwankungsbreite (höher als 80% p.a.) <i>Empfohlener Anlagehorizont mindestens 10 Jahre und länger, sehr hohe Verlustrisiken aus Aktien-, Zins- und Währungsschwankungen bis Totalverlust</i>	

* SRI = Gesamtrisikoindikator (Summary-Risk-Indicator), ein 7-stufiges Risikoklassensystem, welches von den Finanzproduktanbietern vorgegeben wird. Diese Kennzahl berücksichtigt neben der Schwankungsbreite, auch den Erwartungswert der Rendite und statistische Kennzahlen. Sollte die SRI nicht vorliegen, wird die von den Finanzproduktanbietern gelieferte, ebenfalls 7-stufige SRRI = Synthetischer Risiko- und Ertragsindikator (Synthetic-Risk-and-Reward-Indicator), eine Kennzahl nur auf Basis der Schwankungsbreite, in den Berechnungen verwendet.

Im Rahmen der vermittelten Vermögensverwaltung (Managed Depots) dürfen Anlagen in allen zuvor genannten Risikoklassen erfolgen. Bei der Verwaltung (vermittelte Vermögensverwaltung) des Portfolios sind die Angaben zur Risikoneigung zu beachten

Beschreibung der Risikobereitschaft (Risikokennzahl) mit eigenen Worten falls vom Kunden gewünscht und obige Fallgruppen nicht ausreichend sind

Hiermit bestätige/n ich/wir die Richtigkeit der Angaben in meinem/unserem Anlegerprofil.

Sollten sich die Angaben ändern, verpflichte/n ich/wir mich/uns diese an meinen/unseren Vermittler/Berater sofort weiter zu geben.

<input checked="" type="checkbox"/>	Ort, Datum	Unterschrift des 1. Depotinhabers 1. gesetzl. Vertreter/1. Geschäftsführer	Unterschrift des 2. Depotinhabers 2. gesetzl. Vertreter/2. Geschäftsführer
<input checked="" type="checkbox"/>	Ort, Datum	Unterschrift 1. weitere Person (falls anwesend) 1. Zeichnungsberechtigte/r	Unterschrift 2. weitere Person (falls anwesend) 2. Zeichnungsberechtigte/r
<input checked="" type="checkbox"/>	Ort, Datum	Unterschrift des Vermittlers/Beraters	11503 Vermittler-/Beraternummer

000000342517

Sicherheitsnummer

23.02.2023 19:16

Datum/Uhrzeit

FinanzAdmin Wertpapierdienstleistungen GmbH
Mauerbachstraße 4 Top 3, 1140 Wien

Telefon: +43 1 8904372
Fax: +43 1 890437212

E-Mail: info@finanzadmin.at
Web: http://www.finanzadmin.at/