

Persönliches Anlageprofil für _____

Name des Antragstellers

Gemäß § 75 Abs. 2 Z 1 Versicherungsvertragsgesetz bzw. § 13 und § 17 Wertpapieraufsichtsgesetz (WAG) sind wir vor Abschluss des Versicherungsvertrages verpflichtet, gemeinsam mit Ihnen Erfahrungen und Kenntnisse bei Wertpapierveranlagungen aufzuzeichnen, sowie Ihre finanziellen Verhältnisse in Erfahrung zu bringen.

Wenn Sie nicht bereit sind, die Punkte 1 bis 5 auszufüllen, beantworten Sie bitte nur Punkt 6.

1. Über welche Kenntnisse bzw. Erfahrungen verfügen Sie bei folgenden Veranlagungsformen?

	sehr gut	gut	wenig	keine
Aktien, Aktienfonds				
Anleihen				
Gemischte Fonds				
Investments in Fremdwährung				
Optionen, Optionsscheine				
Sparbuch, Bausparen, Geldmarktfonds				

2. Welche Ziele verfolgen Sie mit Ihrer Anlage?

<input type="radio"/> Pensionsvorsorge	<input type="radio"/> Sonstiges
<input type="radio"/> Tilgungsträger	<input type="radio"/> keine Angaben

3. An welchen Anlagehorizont denken Sie?

<input type="radio"/> Kurzfristig (5 – 10 Jahre)	<input type="radio"/> Mittelfristig (über 10 Jahre)	<input type="radio"/> Langfristig (über 20 Jahre)
--	---	---

4. Welche Strategie verfolgen Sie mit Ihrer Anlage?

<input type="radio"/> minimales Risiko	Im Vordergrund der Veranlagung stehen Stabilität und kontinuierliche Entwicklung der Anlage. Die Wertschwankung der Anlage sollte gering sein, ein angemessenes Risiko wird in Kauf genommen.
<input type="radio"/> mittleres Risiko	Für die höheren Ertragschancen werden höhere Verlustrisiken in Kauf genommen. Für einen Teil des Vermögens besteht auch eine gewisse Toleranz bezüglich einer höheren Wertschwankung der Anlage.
<input type="radio"/> hohes Risiko	Für sehr hohe Ertragschancen werden sehr hohe Kurs- und Verlustrisiken akzeptiert. Es wird in Kauf genommen, dass es zum Verlust des eingesetzten Kapitals kommen kann.

5. Welches Investitionsvolumen und sonstige Vermögenswerte stehen Ihnen zur Verfügung?

Ich verfüge über Vermögenswerte in Form von

Immobilien

Wertpapieren

Sparbüchern

Lebensversicherungen

Sonstiges _____ im Wert von EUR _____

Gesamtverbindlichkeiten (Kredite, Bauspardarlehen, Bürgschaften etc.) im Wert von EUR _____

Ich verfüge über ein monatliches Haushaltsnettoeinkommen in Höhe von EUR _____, davon steht mir ein Betrag von EUR _____ zur freien Verfügung.

Keine Angaben (Ich nehme zur Kenntnis, dass bezüglich der Angemessenheit des von mir eingesetzten Kapitals keine Haftung durch die APK Versicherung AG übernommen werden kann.)

Die Leistung der fondsgebundenen Pensionsversicherung ist abhängig von der Wertentwicklung der vom Versicherungsnehmer gewählten Mixe bzw. Fonds. Auf die Wertentwicklung dieser Mixe bzw. Fonds, die im Wert sowohl steigen als auch fallen können, und deren Wert gegebenenfalls auch durch schwankende Wechselkurse beeinflusst werden kann, hat weder der jeweilige Versicherer, noch der Berater einen Einfluss. Erträge der Vergangenheit lassen keine direkten Rückschlüsse auf die zukünftigen Ergebnisse von Mixe bzw. Fonds zu.

6. Sonstige Angaben

Ich bin nicht bereit, Ihnen bestimmte bzw. die verlangten Informationen zu geben. Mir daraus entstehende Nachteile fallen nicht in die Verantwortung der APK Versicherung AG.

7. Bestätigung des Vermittlers

Die aktuellen Geldwäschebestimmungen sind mir bekannt. Mir daraus entstehende Nachteile fallen nicht in die Verantwortung der APK Versicherung AG.

8. Bestätigung des Versicherungsnehmers

Mir wurde zum o.a. Antrag eine unverbindliche Modellberechnung inkl. Rückkaufswertdarstellung ausgehändigt und erklärt. Ich habe diese vollinhaltlich verstanden.

Die Beratung hinsichtlich des angebotenen Versicherungsproduktes erfolgte aufgrund meiner Angaben. Ich habe dieses Produkt meinen Wünschen und Bedürfnissen entsprechend gewählt.

--	--	--

Ort, Datum

Unterschrift des Versicherungsnehmers

Stempel und Unterschrift des Maklers