

Antrag auf Einstufung als semiprofessioneller Anleger gem. § 1 Abs. 19 KAGB

Persönliche Daten des Kunden

Name:	_____	Vorname:	_____
Straße, Nr.:	_____		
PLZ:	_____	Ort:	_____
Geburtsdatum:	_____	Geburtsort:	_____
Familienstand:	_____	Staatsangehörigkeit:	_____
Ausbildung:	_____	Beruf:	_____
Ausweisart:	_____	Ausweisnummer:	_____
Ausgestellt am:	_____	Gültig bis:	_____
Ausst. Behörde:	_____		

Anlageziele

- Substanzerhaltung und Sicherheit der Anlage
- Höhere Erwartungshaltung über Kapitalmarktzinsniveau verbunden mit höheren Risiken
- Hohe Ertragserwartungen verbunden mit hohem Risiko
- Sehr hohe Ertragserwartungen und verbunden mit sehr hohem Risiko (Totalverlust möglich)

Bewertung des Sachverstands, Erfahrung und Kenntnisse in Bezug auf geschlossene Immobilienfonds

1. Welche Investmentvermögen kennen und verstehen Sie?

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Keine | <input type="checkbox"/> Offene Publikumsfonds | <input type="checkbox"/> Offene Spezialfonds |
| <input type="checkbox"/> Geschlossene Publikumsfonds | <input type="checkbox"/> Geschlossene Spezialfonds | <input type="checkbox"/> Geschlossene Immobilienfonds |

2. Welche Vermögensgegenstände kennen und verstehen Sie im Zusammenhang von Investitionsobjekten von Investmentvermögen?

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Keine | <input type="checkbox"/> Wertpapiere | <input type="checkbox"/> Bankguthaben |
| <input type="checkbox"/> Geldmarktinstrumente | <input type="checkbox"/> Sonstige Finanzinstrumente | <input type="checkbox"/> Derivate etc. |
| <input type="checkbox"/> Immobilien | <input type="checkbox"/> Schiffe | <input type="checkbox"/> Luftfahrzeuge |
| <input type="checkbox"/> Energieerzeugungsanlagen | <input type="checkbox"/> Container | <input type="checkbox"/> Schienenfahrzeuge |
- Weitere: _____

3. Seit wann haben Sie Erfahrung mit (Angaben in Jahren):

- | | | | | |
|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Offenen Publikumsfonds | <input type="checkbox"/> keine | <input type="checkbox"/> bis 3 | <input type="checkbox"/> 3 bis 5 | <input type="checkbox"/> Über 5 |
| Offenen Spezialfonds | <input type="checkbox"/> keine | <input type="checkbox"/> bis 3 | <input type="checkbox"/> 3 bis 5 | <input type="checkbox"/> Über 5 |
| Geschlossenen Publikumsfonds | <input type="checkbox"/> keine | <input type="checkbox"/> bis 3 | <input type="checkbox"/> 3 bis 5 | <input type="checkbox"/> Über 5 |
| Geschlossenen Spezialfonds | <input type="checkbox"/> keine | <input type="checkbox"/> bis 3 | <input type="checkbox"/> 3 bis 5 | <input type="checkbox"/> Über 5 |

Geschlossenen Immobilienfonds keine bis 3 3 bis 5 Über 5

4. Seit wann haben Sie Erfahrung mit folgenden Investitionsobjekten von Investmentvermögen (Angaben in Jahren):

Wertpapiere keine bis 3 3 bis 5 Über 5

Bankguthaben keine bis 3 3 bis 5 Über 5

Geldmarktinstrumente keine bis 3 3 bis 5 Über 5

Derivate etc. keine bis 3 3 bis 5 Über 5

Sonstige Finanzinstrumente keine bis 3 3 bis 5 Über 5

Immobilien keine bis 3 3 bis 5 Über 5

Schiffe keine bis 3 3 bis 5 Über 5

Luftfahrzeuge keine bis 3 3 bis 5 Über 5

Energieerzeugungsanlagen keine bis 3 3 bis 5 Über 5

Container keine bis 3 3 bis 5 Über 5

Weitere:

_____ keine bis 3 3 bis 5 Über 5

_____ keine bis 3 3 bis 5 Über 5

_____ keine bis 3 3 bis 5 Über 5

5. Weitere relevante Informationen, die zur Beurteilung des Sachverstands, der Erfahrungen und der Kenntnisse des Anlegers relevant sind (z.B. Berufserfahrung, Ausbildung, Weiterbildungen):

Vermögens- und Einkommensverhältnisse

1. Wie hoch ist Ihr durchschnittliches Jahresnettoeinkommen?

(Alle Einkunftsarten reduziert um gesetzliche Abzüge (z.B. Steuern, Sozialversicherungsabgaben))

Unter 50.000 € 50.001 bis 100.000 € über 100.000 €

2. Wie hoch ist Ihr Nettovermögen?

(z.B. Konto-, Spar- und Depotguthaben, Edelmetalle, Kfz, Immobilien reduziert um Verbindlichkeiten, z.B. Hypotheken, Kredite; selbstgenutztes Immobilienvermögen nicht mit eingerechnet)

unter 1.000.000 € 1.000.001 bis 2.000.000 € Über 2.000.000 €

3. Würde der Fall eines unwahrscheinlichen Totalverlusts des in den Kommanditanteil investierten Kapitals eine einschneidende Veränderung Ihrer Lebensverhältnisse bedeuten?

Ja

Nein

Weitere relevante Informationen zur Beurteilung der Angemessenheit der finanziellen Verpflichtung:

Risiken

Ich, _____, verstehe die Risiken im Zusammenhang mit dem Erwerb eines Kommanditanteils an der Bauherrengemeinschaft einer Seniorenwohnanlage (geschlossener Immobilienfonds), die unter Anderem die folgenden sind:

Beim Zusammenfallen mehrerer der in der Informationsmappe aufgezeigten Risikofaktoren kann es zu einem Totalverlust der Beteiligung kommen. Gemäß ausgehändigtem Gesellschaftsvertrag ist eine Nachschusspflicht ausgeschlossen.

Ja

Nein

Ja, abgesehen von folgenden Risiken, die ich nicht verstehe:

„Ich stelle hiermit den Antrag, als semiprofessioneller Anleger behandelt zu werden. Über die Vor- und Nachteile dieser Einstufung hat mich die SWP Seniorenwohnbauprojekte GmbH informiert.“

Die hier in diesem Antrag abgegebenen Auskünfte und Erklärungen sind richtig und vollständig. Ich bin mir darüber im Klaren, dass meine Einstufung als semiprofessioneller Anleger auf Basis falscher Angaben zu meinen Lasten geht.

Ort:

Datum:

Unterschrift: