

Kundenerklärung

für Privatkunden

Personenbezogene Angaben der Kundin / des Kunden (»Kunde«)

Anrede	Titel
Name / Firma	Vorname / vertretungsberechtigt
Geburtsdatum / Handelsregisternummer	Staatsangehörigkeit / Registergericht
Straße, Hausnummer (Meldeanschrift / Firmensitz)	Postleitzahl, Ort (Meldeanschrift / Firmensitz)
Telefon	E-Mail
ggf. abweichende Postanschrift (Straße, Hausnummer)	ggf. abweichende Postanschrift (Postleitzahl, Ort)
Ausbildung	Beruf

Angaben zu Anlageerfahrung und Kenntnissen

- Bitte kreuzen Sie an, welche Finanzdienstleistungen Sie bisher in Anspruch genommen haben:**

☐ keine	☐ Crowdfunding-Plattform	☐ Anlagevermittlung (beratungsfreie Geschäfte)
☐ Anlageberatung	☐ Vermögensverwaltung (Portfolioverwaltung)	
- Bitte kreuzen Sie an, mit welchem Anlagehorizont Sie bisher Geldanlagen getätigt haben:**

☐ noch keine Geldanlagen getätigt	☐ eher kurzfristig (bis 3 Jahre)	☐ eher mittelfristig (3 - 10 Jahre)	☐ eher langfristig (mehr als 10 Jahre)
--	---	--	---
- Bitte kreuzen Sie ggf. an, in welcher Größenordnung Sie in der Regel investieren:**

☐ bis 1.000 Euro	☐ 1.000 - 5.000 Euro	☐ 5.000 - 20.000 Euro	☐ über 20.000 Euro
---	---	--	---
- Bitte kreuzen Sie an, mit welchen Geldanlageformen Sie vertraut sind** (Sie haben Kenntnisse und Erfahrung aus mehreren eigenständig getätigten Geschäften):

☐ Sparguthaben, Renten-, Lebensversicherung	☐ Genossenschaftsanteile
☐ Investmentfonds (z. B. Rentenfonds, Aktienfonds, ETFs)	☐ Immobilien
☐ Unternehmensanleihen (Inhaberschuldverschreibungen, depotfähig)	☐ Andere Sachwertanlagen (z. B. Solar-Einzelanlagen)
☐ Börsennotierte Aktien	☐ Geschlossene Fonds / Beteiligungen mit unternehmerischem Charakter (z. B. geschlossene AIF, Kommanditbeteiligungen)
☐ Unnotierte Aktien (nicht an einer Wertpapierbörse gehandelt)	☐ Nachrangige Vermögensanlagen mit Darlehenscharakter (z.B. Genussrechte, Nachrangdarlehen, Namensschuldverschreibungen)
☐ Derivate, Optionen, Termingeschäfte	
☐ Sonstige:	

Hinweise und Einwilligung zur Datenverarbeitung

Die Erhebung von personenbezogenen Daten dient der Erfüllung des Geschäftszweckes der Umweltfinanz Finanzdienstleistungen AG und der Umweltfinanz Wertpapierhandelshaus GmbH. Die Angabe von Daten, die über die gesetzlich festzustellenden Daten hinausgehen, erfolgt freiwillig. Die oben erhobenen oder sonst durch den Kunden übermittelten Daten werden unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben zum Datenschutz durch die Umweltfinanz Finanzdienstleistungen AG und durch die Umweltfinanz Wertpapierhandelshaus GmbH verarbeitet und unter Beachtung von gesetzlichen Aufbewahrungsfristen mindestens für die Dauer der Geschäftsverbindung gespeichert.

Dem Kunden steht jederzeit ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über seine gespeicherten personenbezogenen Daten sowie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung und ggf. Löschung dieser Daten zu.

Die Weitergabe von personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt ausschließlich zur Erfüllung des Geschäftszweckes; die Weitergabe an Dritte zu Werbezwecken erfolgt nicht. Der Nutzung von personenbezogenen Daten zu Werbezwecken durch die Umweltfinanz Finanzdienstleistungen AG und durch die Umweltfinanz Wertpapierhandelshaus GmbH kann jederzeit widersprochen werden (per Widerrufsfunktion auf www.umweltfinanz.de; postalisch an Umweltfinanz, Markelstraße 9, 12163 Berlin; per E-Mail an info@umweltfinanz.de oder per Fax an (030) 88 92 07-10).

Ich willige ein, dass meine personenbezogenen Daten durch die Umweltfinanz Finanzdienstleistungen AG und durch die Umweltfinanz Wertpapierhandelshaus GmbH verarbeitet werden. Mit der Zusendung von Informationsmaterialien bin ich einverstanden.

X

Ort, Datum

X

Unterschrift des Kunden