Erklärung
zur Einstufung als gekorener professioneller Kunde

V BANK
Die Vermögensbank.

Konto-/Depot-Nr. ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

(Bitte füllen Sie das Formular gut leserlich in Druckbuchstaben aus)

Persönliche Angaben

Erste Kundin/Erster Kunde

☐ Frau ☐ Herr ☐ Dr. ☐ Prof.

Anrede Titel

Vorname

Name

Zweite Kundin/Zweiter Kunde

☐ Frau ☐ Herr ☐ Dr. ☐ Prof.

Anrede Titel

Vorname

Name

Hiermit nehme(n) ich/wir zur Kenntnis, dass durch meine/unsere Einstufung als professioneller Kunde/professionelle Kunden einige nur für Privatkunden geltende Schutzvorschriften des WpHG nicht mehr gelten. Dies gilt generell für alle Arten von Geschäften.

Ich/Wir erfülle(n) die nachfolgend gekennzeichneten Kriterien eines professionellen Kunden i. S. d. § 67 Abs. 6 WpHG:

☐ Ich/Wir habe(n) an dem Markt, an dem die Finanzinstrumente gehandelt werden, für die ich/wir als professioneller Kunde/professionelle Kunden eingestuft werden soll(en), während des letzten Jahres durchschnittlich zehn Geschäfte von erheblichem Umfang, d. h. in einem Volumen von jeweils mindestens EUR 12.500, pro Kalenderquartal getätigt;

☐ Ich/Wir verfüge(n) über Bankguthaben und Finanzinstrumente im Wert von mehr als EUR 500.000;

☐ Ich/Wir habe(n) mindestens für ein Jahr einen Beruf am Kapitalmarkt ausgeübt, der Kenntnisse über die in Betracht kommenden Geschäfte, Wertpapierdienstleistungen und Wertpapierneben-dienstleistungen voraussetzt.

Mir/Uns ist bewusst, dass Sie weitere Informationen und ggf. angemessene Nachweise anfordern können, um das Vorliegen der von mir/uns angegebenen Kriterien zu überprüfen. Erhalten Sie diese Informationen bzw. Nachweise nicht, erfolgt keine Hochstufung zum professionellen Kunden im angegebenen Umfang bzw. werde(n) ich/wir wieder vollumfänglich als Privatkunde/Privatkunden eingestuft.

Treten Änderungen zu Umständen auf, die meine/unsere Qualifikation als professioneller Kunde/professionelle Kunden in Frage stellen, werde(n) ich/wir die V-Bank AG unverzüglich hiervon in Kenntnis setzen. Ich bin mir/Wir sind uns bewusst, dass die V-Bank AG berechtigt ist, mich/uns für oben genannte Zwecke so lange als professioneller Kunde/professionelle Kunden zu behandeln, wie der V-Bank AG keine anderweitigen Informationen vorliegen.

Mir/uns ist bekannt, dass ich/ wir jederzeit wieder eine Einstufung als Privatkunde verlangen kann, so dass auch die für Privatkunden geltenden Schutzvorschriften des WpHG wieder gelten. Hierzu muss ich / müssen wir die Bank lediglich formlos benachrichtigen.

Unterschriften

Ich bin/Wir sind mit der Einstufung als professioneller Kunde/professionelle Kunden einverstanden.

Ort

✕

Unterschrift der Kundin/des Kunden

Datum

✕

Unterschrift der Kundin/des Kunden

7500_07_2022