



Was ist ihnen wichtig? Checkliste für den jährlichen Depot-Check!

Um das Gespräch so produktiv und informativ wie möglich zu gestalten, markieren sie die Punkte die sie mit mir besprechen möchten.

- Ihren Vorsorgeplan für den Ruhestand einschließlich Annahmen zu Inflationsrate, Lebenserwartung und Anlagerenditen.
- Die Wertentwicklung ihrer Anlagen
- Änderung ihres Finanzstatus
- Veränderte Lebensumstände, die sich auf ihren Vorsorgeplan auswirken.
- Geänderte Ziele in Hinblick auf ihren Ruhestand
- Budgetplanung für den Ruhestand
- Risiko-Chancen-Analyse ihres Wertpapierdepots
- Vermögensaufteilung („Asset Allokation“)
- Neuausrichtung/ Anpassung ihres Wertpapierdepots
- Allgemeine wirtschaftliche Lage und die Situation an den Finanzmärkten

Bitte stellen sie rechtzeitig vor unserem Gespräch folgende Unterlagen zusammen:

- Aktueller Wertpapierdepot Auszug
- Aktueller Kontoauszug
- Ihre Versicherungspolicen
- Aktuelle Mitteilungen zu betrieblichen Pensionsplänen
- Aktuelle Angaben zu sonstigen Vermögenswerten (Immobilien, Sammlungen etc.) in ihrem Besitz.
- Aktuelle Angaben zu ihren Verbindlichkeiten.