



Gerne würde ich mir ein Bild von ihnen machen. Wie würden sie selbst ihre Anlagementalität einschätzen?

- sicherheitsorientiert
- ausgewogen
- renditeorientiert

Ihr Anlagehorizont ist – hier können sie auch eine Aufteilung vornehmen:

- unter 5 Jahren (_____ % des Depots)
- unter 10 Jahren (_____ % des Depots)
- mind. 10 Jahre oder länger (_____ % des Depots)

Zusätzlich zu meinem Investmentfondsdepot verfüge ich noch über folgende Vermögenswerte:

Girokonto _____ € Tagesgeld _____ €

Festgeld _____ € fest bis: _____

Sonstige Spareinlagen _____ €

Immobilien eigengenutzt _____ € (Verkehrswert, ggf. geschätzt)

Immobilienkredit–Restschuld _____ € bis zum __, __, __ Zinsbindung

Immobilien fremdgenutzt _____ € (Verkehrswert, geschätzt)

Immobilienkredit–Restschuld _____ € bis zum __, __, __ Zinsbindung



Lebens-/ Rentenversicherungen: _____ €(Rückkaufswert)

Bausparvertrag: _____ €(Guthaben)

Sonstige Vermögenswerte: _____ €

Sonstige Verbindlichkeiten: _____ €

Bewerten Sie ihre bisherige Bankverbindung, Service und Zufriedenheit

(1=schlecht; 2=nicht zufrieden stellend; 3=Durchschnitt; 4=überdurchschnittlich; 5=hervorragend)

Bank/ Verwalter	Anlageentwicklung	Service	Zufriedenheit

Hier können sie ihre Kontaktdaten hinterlassen:

Name: _____

Strasse: _____

PLZ / Ort: _____

Tel.: _____

E-Mail: _____

Mir ist bewusst, dass diese Analyse keine persönliche Beratung ersetzen kann.

Ort/ Datum: _____

Unterschrift