

# FondsFittery

Altersvorsorge nach Maß

Was ist Ihr Anlageziel?

- Meine Altersvorsorge / Sparen
- Die Ausbildung meiner Kinder / Enkelkinder

Ihr Geburtsdatum: \_\_\_\_\_

Ihr monatlicher Beitrag (ab 10€): \_\_\_\_\_ €

und / oder

Ihr Einmalbeitrag (ab 2.500€): \_\_\_\_\_ €

Kapitalmärkte sind schwankungsanfällig. Wieviel Risiko möchten Sie tragen? \_\_\_\_\_ (1-7)

## 1) Verluste minimieren

Ich möchte bei der Geldanlage kein Risiko eingehen. Ich akzeptiere, dass dies mein Ertragspotenzial sehr begrenzt.

## 2) Sehr sicherheitsorientiert

Ich lege mehr Wert auf Stabilität in meiner Fondsbox als auf Ertragspotenzial.

## 3) Sicherheitsorientiert

Ich möchte gewisse Ertragspotenziale nutzen, bevorzuge aber eine gewisse Stabilität in meiner Fondsbox.

## 4) Ausgewogenheit von Sicherheit und Ertrag

Um langfristig Wachstum und Ertrag zu erzielen, akzeptiere ich einen gewissen Anteil in risikoreichere Anlagen zu investieren.

## 5) Ertragsorientiert

Ich möchte langfristig höhere Erträge erzielen. Dafür akzeptiere ich kurzfristig auch begrenzte Verluste.

## 6) Sehr ertragsorientiert

Ich bin mit einem hohen Anteil an ertrags- und damit auch risikoreicheren Anlagen einverstanden, um höhere Erträge zu erzielen. Verluste kann ich akzeptieren.

## 7) Erträge optimieren

Ich bin bereit für höhere Erträge auch höhere Verluste zu riskieren.

Bitte beschreiben Sie Ihre Kenntnisse im Bereich der Geldanlage.

- Ich bin **neu auf dem Gebiet der Geldanlagen** in Finanzinstrumenten (wie beispielsweise Fonds, Aktien) und kenne mich nicht aus.
- Ich bin **ziemlich neu auf dem Gebiet** und kenne mich bei Geldanlagen in Finanzinstrumenten (wie beispielsweise Fonds, Aktien) kaum aus.
- Ich bin **nicht neu auf dem Gebiet der Geldanlage** in Finanzinstrumenten (wie beispielsweise Fonds, Aktien), habe aber sicherlich nur begrenzte Kenntnisse.
- Ich **habe Grundkenntnisse auf dem Gebiet der Geldanlage** in Finanzinstrumenten (wie beispielsweise Fonds, Aktien).
- Ich habe ein **gutes Verständnis von Geldanlagen** in Finanzinstrumenten (wie beispielsweise Fonds, Aktien), bezeichne mich aber nicht als Experte.
- Ich habe ein **sehr gutes Verständnis von Geldanlagen** in Finanzinstrumenten (wie beispielsweise Fonds, Aktien) und kenne mich sehr gut aus.
- Ich bin ein **Experte** und kenne mich mit Geldanlagen in Finanzinstrumenten (wie beispielsweise Fonds, Aktien) hervorragend aus.

Haben Sie mit den folgenden Finanzdienstleistungen Erfahrungen gesammelt?

- Vermögensverwaltung  ja  nein  
 falls ja, wie lange (in Jahren)?  <= 3  > 3
- Anlageberatung / Fondsgebundene LV  ja  nein  
 Beratungsfreie Anlagegeschäfte  ja  nein
- Alternativ:** Ich habe mit keiner dieser Finanzdienstleistungen Erfahrung.

Bitte beschreiben Sie Ihre Erfahrungen im Bereich der Geldanlage.

Ich habe in den zurückliegenden drei Jahren.... mal investiert in

	0	1-2	3-4	5	6-7	8-9	10+
Fonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aktien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Festverzinsliche Wertpapiere	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- Ihre Vermögenswerte (z.B. Sparguthaben, Wertpapiervermögen) \_\_\_\_\_ €
- Ihre finanziellen Verbindlichkeiten \_\_\_\_\_ €
- Ihr monatliches Nettoeinkommen \_\_\_\_\_ €
- Wieviel können sie unter Berücksichtigung aller Ausgaben pro Monat ansparen? \_\_\_\_\_ €