

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"/>						
Aktien	<input type="checkbox"/>						
Festverzinsliche Wertpapiere	<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? _____ €