

AnlegerCheck - Welcher Anlegertyp sind Sie?

Um seriös ermitteln zu können, welche Anlage nicht nur für Ihre Vermögensziele, sondern auch für Ihre Persönlichkeit die beste ist, habe ich einen speziellen AnlegerCheck.

Um Sie weder Risiken auszusetzen, die Sie nicht tragen möchten, noch im umgedrehten Fall Chancen für Sie zu verpassen, loten wir gemeinsam aus, welche Art von Anlage für Sie die passende sein könnte. Erst dann erstelle ich ein individuelles Angebot für Sie, in dem auch mögliche Wechsel Ihrer alten Anlage detailliert berücksichtigt werden.

Tragen Sie in der ersten Spalte bitte Ihre Wünsche ein. In den folgenden Spalten erfassen Sie mit „+“ und ob die notierten Anlagemöglichkeiten Ihre Wünsche erfüllen können.

++ = trifft zu (ca. 100%)

+ = trifft zum Teil zu (ca. 50%)

- = trifft nicht zu

Allgemeine Wünsche	Konkrete Wünsche	VS	Banken	Bau-sparen	Fonds	Immo-bilien	Edel-metalle	Andere
Welche Gewinne wünschen Sie?								
Welche Verfügbarkeit wünschen Sie?								
Wie möchten Sie die Gewinne versteuern?								
Reden wir über Sicherheit - wie wichtig ist Ihnen...								
...Sicherheit vor Inflation bzw. Geldentwertung								
...Sicherheit vor einem Geld-Crash								
...Sicherheit vor staatlicher Zwangsabgabe								
...Sicherheit vor Veruntreuung								
Zusammenfassung:								

Notizen: _____

 Ort, Datum

 Unterschrift: