

Informationen für Ihr Anlagegespräch

Bitte füllen Sie diesen Informations-Bogen vor dem Gespräch aus und nehmen ihn zu unserem gemeinsamen Termin mit. Vielen Dank.

Name, Vorname		Geburtsname	
Geburtsdatum		Geburtsort	
Straße		Geburtsland	
PLZ, Ort		Familienstand	
Beruf		Staatsangehörigkeit	
Ausbildung <small>(z.B. Bürokaufmann/-frau, Dipl. Ing.)</small>		E-Mail-Adresse <small>(z.B. muster@gmx.de)</small>	
Branche <small>(z.B. Produktion, Einzelhandel)</small>		Telefon-Nummer	
Steuer- Identitätsnummer		Mobil	
Ausweis-Art		Ausweis-Nummer	
Ausstellende Behörde		Ausstellungsort	
Ausstellungsdatum		Gültig bis	
IBAN		BIC	
Name Kontoinhaber		Vorname Kontoinhaber	

Ermittlung Ihrer persönlichen Risikobereitschaft

Bei der Geldanlage ist die Risikobereitschaft einer der wichtigsten Faktoren, um Ihre persönliche Anlagestrategie zu ermitteln. Bitte beantworten Sie zur Ermittlung Ihrer Risikobereitschaft die folgenden Fragen möglichst spontan, ohne lange nachzudenken.

Die Auswertung erfolgt nach wissenschaftlich anerkannten Methoden des FIFAM und gibt bei ehrlicher Beantwortung der Fragen eine gute Einschätzung Ihrer emotionalen Risikotragfähigkeit.

stimmt vollkommen
stimmt weitgehend
stimmt ein wenig
stimmt gar nicht

Die Verwaltung meiner Geldanlagen überlasse ich lieber Profis, denn die kennen sich besser aus

In Geldangelegenheiten werde ich schon mal von Freunden oder Bekannten um Rat gefragt

In finanziellen Dingen kann ich mich auf meine Erfahrung verlassen

Den Wirtschaftsteil einer Tageszeitung schaue ich mir meist zuerst an

Bevor ich Geld anlege, verwende ich viel Zeit darauf mich umfassend zu informieren

Angelegenheiten mit unvorhersehbarem Ausgang gehe ich im allgemeinen aus dem Weg

Angelegenheiten rund um das Thema Geld lösen bei mir ein angenehm prickelndes Gefühl aus

Wenn ich Geld verliere, ärgert mich das so sehr, dass ich an nichts anderes denken kann

Risikante Unternehmungen erhöhen für mich die Lebensqualität

Unsicherheit in Gelddingen belastet mich ungemein

Finanzielle Risiken setzen mich psychisch unter Druck

Wenn es finanziell mal nicht so läuft, bringt mich das nicht gleich aus der Ruhe

Es macht mir nichts aus mit dem Verkauf eines einzelnen Wertpapiers einen Verlust zu realisieren

Ich weiss genau, welches Wertpapier in meinem Depot im Gewinn oder im Verlust ist

Bevor ich ein Wertpapier verkaufe, schaue ich zunächst, ob ich damit einen Gewinn oder einen Verlust mache

Bei der Geldanlage entscheide ich mich schon mal spontan

Bevor ich eine Entscheidung fälle, hole ich zunächst alle verfügbaren Informationen ein

Spontanität ist für erfolgreiches Handeln an der Börse Voraussetzung

Vielen Dank für Ihre Unterstützung.

Ich freue mich auf unseren gemeinsamen Termin am _____ um _____ Uhr.