

# Investorenprofil

Kunde:

Partner:

## Anlageziele:

Anlagezweck und Anlagedauer

### Anlagehorizont in Jahren

	Anlagehorizont in Jahren				Einmalanlage	Ansparen
	1 bis 2	3 bis 5	6 bis 9	ab 10		
<input type="checkbox"/> Liquidität bilden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Liquidität sichern	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Zielsparen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Ausbildung finanzieren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Familie absichern	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Altersvorsorge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Vermögensaufbau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Chancenorientierte Anlage (Spekulation)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Sonstiges

## Kenntnisse und Erfahrungen mit Finanzanlagen

Art, Umfang, Häufigkeit und Zeitraum der der zurückliegenden Geschäfte

	Wie oft?			Erfahrung seit ?		Ungefährer Gesamtbetrag in €	
	nie	einmalig	wiederholt	≥ 6 Mon.	> 6 Mon.	≥ 5.000,- €	> 5.000,- €
Aktienfonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rentenfonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Geldmarktfonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Offene Immobilienfonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dachfonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Branchen-/Länder-/Themenfonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Geschlossene Fonds/Beteiligung	<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"/>
Optionsscheine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zertifikate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Genusscheine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hedgefonds/Termingeschäfte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fremdwährungsanlagen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Sonstiges

## Investorenprofil

Kunde:

0

Partner:

0

### Risikobereitschaft des Investors

Wie würden Sie Ihre Anlageziele hinsichtlich Ihrer Risikobereitschaft Charakterisieren

konservativ

Sie besitzen eine geringe Risikobereitschaft, die mit klar ausgeprägter Verantwortung und Kontrolle einhergeht. Für sie ist eine kontinuierliche Wertentwicklung wichtig. Sie möchten nur sehr geringe Risiken aufgrund von Wertschwankungen eingehen.  
(z.B. Geldmarktfonds)

sicherheitsorientiert

Sie möchten nicht jede erdenkliche Situation kontrollieren oder steuern können. Dabei legen Sie zwar Wert auf gesicherte Erträge, aber Substanzerhaltung zum Ende Ihrer geplanten Anlagedauer steht dabei im Vordergrund. Dabei nehmen Sie für Rendite-vorteile bezogen auf das Gesamtportfolio auch geringe Wertschwankungen in Kauf. (z.B. Rentenfonds)

ausgewogen

Sie streben nach hohen Erträgen, dabei ist Ihre Neigung Risiken einzugehen, ausgeprägt. Ihre Erwartungen an die Anlage liegen, je nach Anlagedauer über dem normalen Renditeniveau. Dafür nehmen sie höhere Kursrisiken aus möglichen Aktien-, Zins und Währungsschwankungen und auch moderate Verlustrisiken in Kauf. (z.B. Gemischte Fonds)

dynamisch

Bei Ihrer Geldanlage spielt für Sie neben der klaren Absicht Gewinn zu erzielen, auch der Mut zum Risiko eine wichtige Rolle. Sie haben hohe Ertragserwartungen, sind aber bereit, bei entsprechender Anlagedauer höhere Risiken aus Kursschwankungen und in bestimmten Marktphasen auch größere Verluste zu Gunsten dieser Erwartung in Kauf zu nehmen. (z.B. Aktienfonds)

spekulativ

Für Sie gilt die klare Absicht, Gewinn zu erzielen. Dabei hilft Ihnen der Mut zum Risiko entscheidend weiter. Sie haben außer-gewöhnlich hohe Ertragserwartungen, für deren Realisierung Sie bereit sind, sehr hohe Kapitalschwankungen und nicht kalkulierbare Verlustrisiken bis hin zum Totalverlust in Kauf zu nehmen. (z.B. Geschlossene Beteiligungen, Hedgefonds, Einzelaktien)

Unterschrift Kunde:

Ort und Datum

Unterschrift Partner: