

Bitte füllen Sie dieses Informationsblatt möglichst vollständig aus und faxen es anschließend an folgende Faxnummer:

05151 – 94 06 94

Anlagecheck-Bogen

1. persönliche Angaben

Name:	_____	Familienstand:	_____
Vorname:	_____	unterhaltsberechtigten Personen:	_____
Straße / Nr.:	_____	Beruf / Position:	_____
PLZ / Ort:	_____	Selbstständig:	<input type="checkbox"/>
Telefon:	_____	nicht selbstständig:	<input type="checkbox"/>
e-mail:	_____	Datum:	_____

2. Wie hoch soll die Geldanlage sein?

Anlagebetrag in EUR _____ € einmalig
_____ € monatliche Anlage

3. Welche konkreten Anlageziele verfolgen Sie mit der Geldanlage?

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Zielsparen | <input type="checkbox"/> Liquiditätsreserve |
| <input type="checkbox"/> Rendite | <input type="checkbox"/> Kreditablösung |
| <input type="checkbox"/> Private Vorsorge | <input type="checkbox"/> _____ |

4. Welche Erfahrungen besitzen Sie im Anlage- und Wertpapiergeschäft?

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Bankeinlagen | <input type="checkbox"/> Regionen- und Branchenfonds, deutsche Nebenwerte und ausländische Standardaktien |
| <input type="checkbox"/> Euro-Anleihen hervorragender Bonität, Euro-Rentenfonds, offene Immobilienfonds | <input type="checkbox"/> Aktienfonds in Fremdwährung, Fremdwährungsanleihen, ausländische Nebenwerte, geschlossene Fonds |
| <input type="checkbox"/> Andere Euro-Anleihen, Auslandsanleihen in Euro, deutsche Misch- und Aktienfonds, AS-Fonds, deutsche Standardaktien | <input type="checkbox"/> Optionsscheine |
-

5. Als was möchten Sie das Anlage- und Wertpapiergeschäft nutzen?

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Gelegenheitsanleger | <input type="checkbox"/> „professioneller Anleger“ |
| <input type="checkbox"/> regelmäßiger Anleger | <input type="checkbox"/> Day Trader |
-

Vielen Dank für Ihre Angaben!

Sobald wir Ihre Informationen ausgewertet haben, unterbreiten wir Ihnen eine kostenlose, unverbindliche Empfehlung eines oder mehrerer Produkte der von uns ausgewählten Banken.