

Kostenloser Depot-Check

1. Meine persönlichen Angaben

Nachname

Vorname

Straße / Hausnr.

PLZ / Ort Telefon

Geburtsdatum E-Mail

2. Mein Anlagehorizont

- < 5 Jahre 5 bis 10 Jahre > 10 Jahre

3. Meine Anlageziele

- langfristiger Vermögensaufbau kurzfristige Anlagen laufende Entnahmen
 Altersvorsorge mittelfristige Anschaffung

4. Meine Anlagestrategie

- Sicherheitsorientiert Ertragsorientiert Wachstumsorientiert Chancenorientiert
- Sichere Ertragsersparungen bei geringem Risiko Höhere Ertragsersparungen bei überschaubarem Risiko Hohe Ertragsersparungen bei ausgewogenem Risiko Überdurchschnittliche Ertragsersparungen bei hohem Risiko

5. Meine Anlagebestände

- Eine Übersicht meiner Veranlagungen liegt bei Liegt Ihnen bereits vor
Zu den oben genannten Anlagebeständen besitze ich/wir noch Festgeld/Tagesgeld in Höhe von EUR

- Folgende Veranlagungen besitze/n ich/wir:

Bezeichnung	WKN/ISIN	Anzahl	Kurswert
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Derzeit zahle ich/wir folgende laufende Gebühren

Depotgebühr p.a. EUR Verwaltungsgebühr p.a. EUR Sonstiges p.a. EUR

Ort, Datum

Unterschrift