

## 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