Ist mein Geld klug investiert? Nutzen Sie unseren kostenlosen Depot-Check!

Bitte analysieren Sie meine / unsere Anlagebestände kostenlos und unverbindlich nach folgenden Kriterien:

Depotinhaber

Nachname

Vorname

Straße/Hausnr.

PLZ/Ort

Geburtsdatum

Telefon

Beste Uhrzeit

E-Mail

☐ < 5 Jahre ☐ 5 bis 10 Jahre ☐ > 10 Jahre

☐ Altersvorsorge
☐ langfristige Vermögensbildung
☐ mittelfristige Anschaffungen
☐ kurzfristige Anlagen
☐ laufende Entnahmen

☐ Sicherheitsorientiert
sichere Ertragserwartungen bei geringem Risiko

☐ Ertragsorientiert
höheren Ertragserwartungen stehen überschaubare Risiken gegenüber

☐ Wachstumsorientiert
hohen Ertragserwartungen stehen ausgewogene Risiken gegenüber

☐ Chancenorientiert
überdurchschnittlichen Ertragserwartungen stehen hohe Risiken gegenüber

☐ Eine Übersicht meiner / unserer Anlagebestände liegt diesem Fax bei ☐ liegt Ihnen bereits vor

☐ Folgende Anlagebestände besitze/n ich/wir:

Bezeichnung	WKN/ISIN	Anzahl	Marktwert

☐ Bitte berücksichtigen Sie Festgeld / Liquidität in Höhe von _____ Euro.

Ort, Datum

Unterschrift