

**Persönliche Angaben**

Vorname	_____	Telefon	_____
Nachname	_____	E-Mail	_____
Straße, Nr.	_____	Geburtsdatum	_____
PLZ, Ort	_____	Tel. erreichbar am	_____

**Anlagehorizont**

< 5 Jahre
  5 – 10 Jahre
  > 10 Jahre

**Anlageziele**

Altersvorsorge
  langfristige Vermögensbildung
  mittelfristige Anschaffungen  
 kurzfristige Anlagen
  laufende Entnahmen

**Anlagestrategie**

**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

**Anlagebestände**

Eine Übersicht der Anlagebestände liegt diesem Fax bei.  
 Folgende Anlagebestände befinden sich zurzeit beim Depot: \_\_\_\_\_  
 Liegt Ihnen bereits vor.

	Bezeichnung	WKN/ISIN	Anzahl	Kauf-Datum	Kauf-Kurs
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Bitte berücksichtigen Sie Festgeld / Liquidität in Höhe von EUR \_\_\_\_\_