

# RÜCKSENDUNG

Einfach im Fensterbriefumschlag per Post senden  
Das Porto wird Ihnen von aktienfonds.com erstattet!

## aktienfonds.com

AFW Dienstleistungsgesellschaft mbH  
Vilbeler Landstraße 186

60388 Frankfurt

### Absender:

Name: \_\_\_\_\_

Vorname: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

PLZ, Ort: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

Telefax: \_\_\_\_\_

eMail: \_\_\_\_\_

### Ermittlung meiner Risikoklasse

Anbei erhalten Sie den ausgefüllten Fragebogen zur Ermittlung meines Risikoprofils mit der Bitte um Zusendung eines unverbindlichen Vorschlags für ein strukturiertes Depot. Das Porto erstatten Sie mir bitte zusammen mit diesem Vorschlag.

Ich habe noch folgende Fragen an Sie:

---

---

---

---

Mit freundlichen Grüßen,

# MOVENTUM Anlegerprofil

**Investor/in 1:**

**Geburtsdatum:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Name, Geburtsname

\_\_\_\_\_  
Vorname

\_\_\_\_\_  
Straße, Hausnummer

\_\_\_\_\_  
PLZ, Ort

\_\_\_\_\_  
Telefonnummer

\_\_\_\_\_  
Faxnummer

\_\_\_\_\_  
Mobiltelefonnummer

\_\_\_\_\_  
E-Mail

\_\_\_\_\_  
BPA- / RP-Nummer

**Investor/in 2:**

**Geburtsdatum:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Name, Geburtsname

\_\_\_\_\_  
Vorname

\_\_\_\_\_  
Straße, Hausnummer

\_\_\_\_\_  
PLZ, Ort

\_\_\_\_\_  
Telefonnummer

\_\_\_\_\_  
Faxnummer

\_\_\_\_\_  
Mobiltelefonnummer

\_\_\_\_\_  
E-Mail

\_\_\_\_\_  
BPA- / RP-Nummer

**Familienstand:**

ledig

verheiratet

getrennt lebend

geschieden

**Güterstand:**

Gesetzlich

Zugewinnngemeinschaft

Gütertrennung

**Kinder:**

**Anzahl:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Name, Alter

\_\_\_\_\_  
Name, Alter

\_\_\_\_\_  
Name, Alter

# Anlegerprofil:

Bitte füllen Sie den folgenden kurzen Fragebogen aus. Die Fragen zu Ihren finanziellen Zielen, Ihrer Risikobereitschaft und dem zeitlichen Horizont, über den Sie Ihr Geld anlegen möchten, helfen uns festzulegen, welche Anlageformen Ihrem Bedarf optimal entsprechen.

Zutreffendes bitte ankreuzen (pro Frage bitte nur eine Antwort).

## Ihre Risikobereitschaft:

### 1. Wenn Sie Gewinner einer Lotterie wären, welche Option würden Sie wählen?

Den Barpreis von EUR 5.000,-

Die 50%-Chance auf EUR 10.000,-

Die 20%-Chance auf EUR 25.000,-

Die 2%-Chance auf EUR 250.000,-

### 2. Der Wert Ihres Portfolios fällt plötzlich um 15%. Wie reagieren Sie?

Ich wäre sehr besorgt, da ich Wertschwankungen meines Portfolios nicht akzeptieren kann.

Obwohl ich auf langfristiges Wachstum setze, wäre ich auch über einen vorübergehenden Rückgang besorgt.

Wenn die Höhe der angestrebten regelmäßigen Erträge davon nicht berührt ist, würde mir das keine Sorgen bereiten.

Da ich auf langfristiges Wachstum setze, akzeptiere ich vorübergehende Schwankungen aufgrund von Markteinflüssen.

### 3. Welche der folgenden Anlageformen bevorzugen Sie?

Sparkonto

Festgeld

Immobilien

Immobilienfonds

Festverzinsliche Anlagen / Rentenfonds

Aktien / Aktienfonds

Optionen / Optionsscheine und sonstige Termingeschäfte

### 4. Wie optimistisch schätzen Sie die langfristigen Aussichten für die Wirtschaft ein?

Sehr negativ

Eher negativ

Sehr positiv

Eher positiv

Ich interessiere mich nicht für Wirtschaftsdaten.

### 5. Sind Sie grundsätzlich bereit, Teile Ihrer Anlagemittel in außereuropäischen Wertpapieren oder Währungen anzulegen?

Nein

Ja

## Ihre Risikobereitschaft:

### 6. Welche Bedeutung haben für Sie Kapitalerhaltung, laufendes Einkommen und geringes Risiko?

Diese Faktoren sind wichtig, auch wenn Inflation und Steuer daran zehren.

Für Kapitalwachstum und laufende Erträge nehme ich ein mäßiges Risiko in Kauf.

Hoher Wertzuwachs ist für mich trotz höherem Risiko interessant, da ich anderweitig über Einkommen verfüge.

## Ihre Anlageziele:

### 7. Welches Motiv bestimmt Ihre Anlagestrategie?

Substanzerhaltung.

Langfristiger Vermögenszuwachs, die Sicherheit der Anlage steht im Vordergrund.

Kurzfristige Gewinnerzielung, ich gehe ein angemessenes Risiko ein.

Dynamischer Wertzuwachs bei hohen Gewinnchancen und hohem Risiko.

### 8. Haben Sie laufende Verpflichtungen aus Krediten?

Nein.

Ja, aber sie belasten mich nicht, da sie schon weitgehend getilgt sind.

Ja, sie schränken mein Budget ein.

### 9. Besitzen Sie neben der geplanten Anlage ausreichend Geldreserven?

Ich habe keine weiteren Reserven.

Ich habe nur geringe Reserven.

Ich habe Reserven, die meine monatlichen Ausgaben mindestens ein halbes Jahr abdecken.

### 10. Welchen Lebensstandard erwarten Sie sich in den nächsten fünf Jahren?

Niedriger als heute.

Genau so hoch wie heute.

Teilweise höher als heute.

Deutlich höher als heute.

### 11. Wie hoch ist Ihr durchschnittliches Jahresnettoeinkommen?

Unter EUR 25.000

Zwischen EUR 25.000 und EUR 50.000

Zwischen EUR 50.000 und EUR 75.000

Zwischen EUR 75.000 und EUR 100.000

Über EUR 100.000

**Ihre Anlageziele:**

**12. Wie kommen Sie mit Ihrem verfügbaren Einkommen zurecht?**

Gut.

Nicht so gut.

**13. Welche Verwendung haben Sie für die Zuwächse in Ihrem Portfolio?**

Regelmäßig entnehmen, um den Lebensunterhalt zu bestreiten (z.B. im Alter).

Teilweise als Auszahlung erhalten, teilweise wieder anlegen.

Gänzlich reinvestieren.

**14. Mein Vermögen (Geldreserven, Wertpapiere, Immobilien abzüglich Verbindlichkeiten)?**

Unter EUR 25.000

Zwischen EUR 25.000 und EUR 75.000

Zwischen EUR 75.000 und EUR 125.000

Über EUR 125.000

**Ihr Zeit-Horizont:**

**15. Wie alt sind Sie?**

Über 55

46 – 55

36 – 45

20 – 35

**16. Welchen zeitlichen Rahmen haben Sie sich zum Erreichen Ihres finanziellen Ziels gesetzt?**

0 – 5 Jahre

5 – 10 Jahre

Über 10 Jahre

**17. Planen Sie auf absehbare Zeit (bis fünf Jahre) größere Ausgaben, die Sie leicht aus anderen Mitteln oder aus einer Notfallreserve tätigen werden?**

Leicht aus anderen Mitteln

Aus einer Notfallreserve

Trifft nicht zu

\_\_\_\_\_  
Ort , Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Investor/in 1

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Investor/in 2

\_\_\_\_\_  
Ort , Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Berater / Vermittler