

Anleger-Analysebogen

Zeitaufwand ca. 3 min



Anlegerdaten

Name _____	Vorname _____	geb. _____	Telefon _____
Anschrift _____		Fam.stand _____	Kinder _____
Tätigkeit _____	Bruttoverdienst _____	DM <input type="radio"/> selbst. <input type="radio"/> angestellt <input type="radio"/> Pensionär	
Partner Name _____	Vorname _____	geb. _____	Bruttoverdienst _____ €
Tätigkeit _____		<input type="radio"/> selbständig <input type="radio"/> angestellt <input type="radio"/> Pensionär	

Anlegercheck

Alter bis 30 31 bis 40 41 bis 50 51 bis 60 über 60 Jahre

Einkommen Für Anlagezwecke habe ich jeden Monat zur freien Verfügung:

100 € 250 € 500 € über 500 €

Sparverhalten 1.) Die Sicherheit der Anlage ist immer wichtiger als der Erfolg.

stimmt stimmt teilweise stimmt nicht

2.) positive Erfahrungen mit nachfolgenden Anlageformen: (Mehrfachnennungen)

Sparbuch Festgeld Renten / Rentenfonds Aktien / Aktienfonds

währungsabhängige Aktien / Aktienfonds Optionsscheine

3.) Wie reagieren Sie auf Schwankungen Ihrer Geldanlage?

Ich bin besorgt und würde ggf. schnell verkaufen. Die täglichen Bewegungen an der Börse beunruhigen mich – ich versuche allerdings nicht übertrieben zu reagieren.

Ich bin mir bewußt, daß zugunsten höherer Renditen bei der Geldanlage auch vorübergehende starke Schwankungen eintreten können. Da ich langfristig investieren möchte, verunsichern mich die Schwankungen nicht.

Ergebnis: erreichte Punktzahl: _____ (Bewertungen auf der Rück-/2. Seite)

Damit sind Sie ein _____ Anlegertyp.

Sie möchten aber als _____ Anlegertyp eingeordnet werden

Anlegertyp nach Anleger-Check

Bis 5 Punkte
sicherheitsorientierter Anleger (Rentenversicherung)

6 bis 19 Punkte
ausgewogener Anlegertyp (niedrige Risikoklasse)

20 bis 34 Punkte
gewinnorientierter Anlegertyp (mittlere Risikoklasse)

35 bis 54 Punkte
dynamischer Anlegertyp (hohe Risikoklasse)

(Bitte beachten Sie, dass bei Nicht- oder Falschbeantwortung einzelner Fragen, fehlerhafte Ergebnisse entstehen.)

Anlageziele / Anlagestrategie

Anlagehorizont bis 1 Jahr bis zu 3 Jahre bis zu 5 Jahre länger als 5 Jahre

Anlageziele _____ (z.B. Auto, Haus, Altersvorsorge)

Bevorzugte Anlageform Sachwertanlage (Aktienfonds Immobilienfonds) Geldwertanlage (Rentenfonds Geldmarktfonds) // ökologische Investmentfonds Branchenfonds Dachfonds eigene Vorstellungen: _____

monatliche Sparrate _____ € **Einmalanlage** _____ € **Aufteilung in** _____ Produkte

Sparerfreibetrag (verheiratet 3202 € / ledig 1601 € incl. Werbekosten) ausgeschöpft? ja nein Rest _____ €

Rendite Wie rentabel soll die Anlage in % p.a. arbeiten? (Chancen-Risiko-Verhältnis) _____ % p.a.

bestehende Vermögen Sachwertverm.	<input type="radio"/> 0-100 T€	<input type="radio"/> 100 – 250 T€	<input type="radio"/> 250 – 500 T€	<input type="radio"/> über 500 T€
Rentenpapiere, Festgeld, Versicherungen	<input type="radio"/> 0-25 T€	<input type="radio"/> 25 – 50 T€	<input type="radio"/> 50 – 100 T€	<input type="radio"/> über 100 T€
Aktien/Aktienfondsbesitz, Beteiligungen	<input type="radio"/> 0-50 T€	<input type="radio"/> 50 – 100 T€	<input type="radio"/> 100 – 250 T€	<input type="radio"/> über 250 T€
Sonstiges _____	<input type="radio"/> 0-50 T€	<input type="radio"/> 50 – 100 T€	<input type="radio"/> 100 – 250 T€	<input type="radio"/> über 250 T€

Ort _____ Datum _____

Unterschrift(en) _____

Akademischer Dienst Berlin Anlageberatung / Versicherungsmakler

Paulstr. 34 10557 Berlin Tel. 030 – 34 90 14 50 Fax 030 - 34 90 14 52

E-Mail: Investment@AkademischerDienst.de

Internet: www.AkademischerDienst.de

Bitte den Anleger-Analysebogen per Fax, Brief, Email an den ADB senden. Vielen Dank.
(selbstverständlich erhalten Sie von uns eine Kopie des Anleger-Analysebogens)

Stand 2002

Anleger-Analysebogen



Punktespiegel des Anlegerchecks

Durch die Beantwortung der Fragen des Anlegerchecks werden nachfolgende Punkte vergeben.
Die Summe der Punkte entscheidet über die Einordnung in Anlegertypen.

Rubrik	Antwort	Punktzahl	Ihre Punkte
Alter	bis 30	10 Punkte	_____
	31 bis 40	6 Punkte	_____
	41 bis 50	4 Punkte	_____
	51 bis 60	2 Punkte	_____
	über 60 Jahre	0 Punkte	_____
Einkommen	100 €	2 Punkte	_____
	250 €	4 Punkte	_____
	500 €	6 Punkte	_____
	über 500 €	9 Punkte	_____
Sparverhalten			
1.) Die Sicherheit der Anlage ist immer wichtiger als der Erfolg.			
	stimmt	1 Punkte	_____
	stimmt teilweise	2 Punkte	_____
	stimmt nicht	3 Punkte	_____
2.) <u>positive</u> Erfahrungen mit nachfolgenden Anlageformen: (Mehrfachnennungen)			
	Sparbuch	0 Punkte	_____
	Festgeld	0 Punkte	_____
	Renten / Rentenfonds	2 Punkte	_____
	Aktien / Aktienfonds	6 Punkte	_____
	währungsabhängige Aktien / Aktienfonds	10 Punkte	_____
	Optionsscheine	14 Punkte	_____
3.) Wie reagieren Sie auf Schwankungen Ihrer Geldanlage?			
	Antwort 1	0 Punkte	_____
	Antwort 2	4 Punkte	_____
	Antwort 3	10 Punkte	_____

Ergebnis:

erreichte Punktezahl: _____

(bitte auf die Vorder-/1. Seite übertragen)

Akademischer Dienst Berlin Anlageberatung / Versicherungsmakler

Paulstr. 34 10557 Berlin Tel. 030 – 34 90 14 50 Fax 030 - 34 90 14 52

E-Mail: Investment@AkademischerDienst.de

Internet: www.AkademischerDienst.de