



# Ihr persönliches Geldanlage-Profil Erfassungsbogen



# Ihr persönliches Geldanlage-Profil: „Denn es geht um Ihr Geld!“

Ein bekanntes Sprichwort lautet: „Wer wagt, gewinnt!“. Doch wo Chancen sind, da lauern auch Risiken. Wer etwas riskiert, hat nicht nur die Aussicht auf Gewinne, sondern kann auch verlieren.

Aber warum stürzen sich manche Menschen in jede riskante Situation und andere hingegen neigen zur Vorsicht? Die Erklärung hierfür liefert die Persönlichkeitspsychologie, denn die Risikobereitschaft eines Menschen stellt ein Merkmal seiner Persönlichkeit dar. Man spricht hierbei auch vom Risikotyp.

Auch bei der Geldanlage spielt die individuelle Persönlichkeit eine Rolle. Wer sich hohe Gewinnchancen erhofft, muss sein Geld in risikoreichere Wertpapiere investieren und deshalb mit höheren Verlustrisiken umgehen können. Bei einer Anlage in risikoärmere Wertpapiere, muss man hingegen in der Lage sein mit begrenzten Gewinnaussichten und verpassten Chancen zu leben.

Wie sollen Sie Ihr Geld anlegen? Welche Anlagestrategie ist für Sie die richtige?

Eine wichtige Basis für Ihre Anlageentscheidungen ist die Ermittlung des persönlichen Risikotyps.

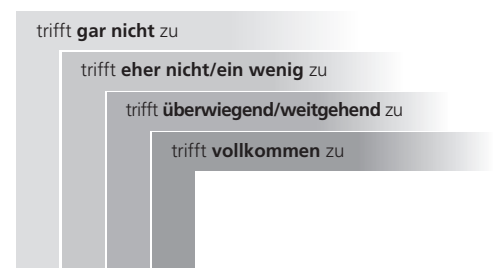
**Füllen Sie einfach den Fragebogen aus und bringen ihn zum nächsten Gespräch bei Ihrem Anlageberater mit. Sie erhalten anschließend eine persönliche Auswertung, und auf Wunsch einen individuellen Anlagevorschlag.**

Selbstverständlich werden Ihre persönlichen Daten absolut vertraulich behandelt.

## Ihre Angaben zur Ermittlung des Risikotyps

**Bitte beantworten Sie alle Fragen spontan und ohne lange Überlegungen.**

Kreuzen Sie einfach für jede Aussage das für Sie zutreffende Antwortkästchen an!



| Beispiel:   | 1                     | 2                                | 3                     | 4                     |
|---|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| In finanziellen Dingen bin und bleibe ich risikobereit.                       | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Ich bin und bleibe immer aufs Neue risikobereit.                              | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| In riskanten Situationen fürchte ich den Boden unter den Füßen zu verlieren.  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Auch in kniffligen finanziellen Situationen bleibe ich entspannt.             | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Es gibt Situationen, da ist mir der Preis egal.                               | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Ich reagiere beim Umgang mit Geld impulsiv, ohne viel zu überlegen.           | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Ich vermeide alle Experimente, die zu Verlusten führen können.                | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Meine finanziellen Ziele setze ich mit großer Überzeugungskraft durch.        | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Im Umgang mit Geld bin ich manchmal doch zu leichtsinnig.                     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Ich betrachte riskante Situationen als Herausforderung.                       | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| In finanziellen Dingen bin und bleibe ich risikobereit.                       | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Ohne Risiken wäre das Leben ganz schön langweilig.                            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Hin und wieder erzeugt Risiko in mir Mißmut und Niedergeschlagenheit.         | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Auch bei großen Risiken bleibe ich gelassen.                                  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Je größer die Belastung, umso produktiver werde ich.                          | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Ich bin viel zu disziplinos, um meine Geldgeschäfte dauernd zu kontrollieren. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Ich möchte gerne gewinnen, aber mir fehlt der Mut zum Risiko.                 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |



Institut / Stempel / Berater

Unterschrift Berater

Kundendaten:

Name, Vorname

Geb.-Datum

Straße, Nummer

PLZ, Ort

Ort, Datum

Unterschrift Kunde

