

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!

trifft gar nicht zu	trifft eher nicht/ein wenig zu	trifft überwiegend/weitgehend zu	trifft vollkommen zu
1	2	3	4

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



invest solutions

Institut / Stempel / Berater

Unterschrift Berater

Kundendaten:

Name, Vorname

Geb.-Datum

Straße, Nummer

PLZ, Ort

Ort, Datum

Unterschrift Kunde

