



Datenbogen

für eine kostenlose, unverbindliche Beratung

1. Ich möchte

- eine Depotanalyse hinsichtlich einer Verbesserungsmöglichkeit
(Bitte genauere Angaben auf separaten Blatt machen. Am besten: Depotauszug!)

- Geld anlegen, durch eine Einmalanlage, Euro _____
 Sparplan, pro Monat Euro _____
- durch eine Investition Steuern sparen
- Sonstiges: _____

2. Neue Geldanlagen können geplant werden

<input type="radio"/> mit einer Laufzeit von _____ Jahren	<input type="radio"/> Es bestehen bereits Geldanlagen <i>(Bitte genauere Angaben auf separaten Blatt machen. Am besten: Depotauszug!)</i>
<input type="radio"/> zeitlich unbeschränkt	

3. Danach soll das Geld zur Verfügung stehen:

<input type="radio"/> Altersversorgung	<input type="radio"/> Autokauf
<input type="radio"/> Ablösung einer Hypothek	<input type="radio"/> weiß ich noch nicht
<input type="radio"/> Sonstiges: _____	

4. Für meine Geldanlagen wünsche ich

<input type="radio"/> Sicherheit als oberstes Ziel	<input type="radio"/> eine ausgewogene Mischung von Rendite-Risiko
<input type="radio"/> nichts davon, sondern: _____	<input type="radio"/> spekulative Anlagen

5. Ich bin in Finanzdingen

<input type="radio"/> unerfahren	<input type="radio"/> relativ erfahren
<input type="radio"/> nicht ganz unerfahren	<input type="radio"/> erfahren

6. Sonstiges: _____

Ort, Datum

Unterschrift (Interessent)

Name, Vorname		Tel. tags:
Beruf:	Geburtsdatum:	Tel. Priv.:
Straße:		Fax:
PLZ, Ort:		E-Mail:

Dieser Datenbogen ist natürlich nicht Bedingung für eine kostenlose und unverbindliche Beratung.

Er soll in Ihrem Interesse...

- 1. Ihnen die Darstellung erleichtern;*
- 2. Ihnen einen Beleg liefern, wie Sie Ihr Beratungsinteresse mir gegenüber dargestellt haben bezüglich Risikotemperament, Anlageziel und Laufzeit.*

Sie erhalten diesen Datenbogen unterschrieben zusammen mit dem Anlagekonzept zurück.

Ort, Datum

Aline Hense
Aline Hense Vermögensberatung