

Welche Altersvorsorge / Kapitalanlage passt zu Ihnen?

Sie interessieren sich für eine Altersvorsorge oder wollen Kapital anlegen? Wir haben verschiedene Produkte für Sie zur Auswahl. Lassen Sie uns ermitteln, welche Produkte zu Ihnen passen.

Bitte beantworten Sie dazu die folgenden Fragen.

Ihre Daten

Anrede:	<input type="checkbox"/> Herr	<input type="checkbox"/> Frau	Titel:	_____
Vorname:	_____		Nachname:	_____
Geburtsdatum:	____.____.____		Beruf:	_____
Höchste Ausbildung:	_____		Einkommen pro Monat (brutto):	_____
Anzahl Gehälter:	_____			

Daten des Versicherten

Sie möchten sich selbst absichern? Ja (dann weiter bei »Berufsstellung«) Nein

Anrede:	<input type="checkbox"/> Herr	<input type="checkbox"/> Frau	Titel:	_____
Vorname:	_____		Nachname:	_____
Geburtsdatum:	____.____.____		Beruf:	_____
Höchste Ausbildung:	_____			

Berufsstellung

- Arbeitnehmer Auszubildender Beamter Selbständiger
 Gesellschafter-Geschäftsführer / Vorstand (keine GRV) nicht berufstätig

Ihr Ziel für den Versicherten

- Altersvorsorge bis ____ (voraussichtliches Rentenbeginnalter)
- Kapitalanlage für ____ Jahre (voraussichtliche Anlagedauer)
- Arbeitskraftabsicherung (selbständige Berufsunfähigkeits- oder Erwerbsminderungsabsicherung)
- Selbständige Risikoabsicherung

Möchten Sie staatliche Förderung bis zum Rentenbeginn nutzen (z. B. Basisrente, Riester-Rente, bAV)?

- Ja Nein

Welche dieser Versicherungen haben Sie bereits?

- Gesetzliche Rentenversicherung
- Beamtenversorgung
- Berufsständisches Versorgungswerk
- Handwerkerversorgung
- Basisrente
- Riester-Rente
- Betriebliche Altersversorgung
- Private Altersvorsorge (Renten- oder Lebensversicherung)
- Keine Versorgung vorhanden

Ihre finanziellen Verhältnisse

Ihr frei verfügbares Vermögen beträgt (liquide verfügbar, z. B. Kontoguthaben, Aktien oder Anleihen):

- bis 10.000 € über 10.000 € bis 50.000 € über 50.000 € bis 100.000 € über 100.000 €

Wie möchten Sie investieren?

- einmalig laufend (z. B. monatlich)

Für Anlagezwecke monatlich frei verfügbar:

- bis 100 € über 100 € bis 250 € über 250 € bis 500 € über 500 €

Für Anlagezwecke einmalig frei verfügbar:

- bis 10.000 € über 10.000 € bis 50.000 € über 50.000 € bis 100.000 € über 100.000 €

Ihre Erfahrungen und Kenntnisse

Haben Sie bereits Erfahrungen mit folgenden Anlagemöglichkeiten (z. B. bestehende Verträge)?

Fondsgebundene Lebens- oder Rentenversicherungen Ja Nein

Wenn ja: Erfahrungszeitraum bis 3 Jahre länger als 3 Jahre

Wenn nein: Stehen Sie ersten Erfahrungen offen gegenüber? Ja Nein

Aktien, Aktienfonds oder festverzinsliche Wertpapiere Ja Nein

Wenn ja: Erfahrungszeitraum bis 3 Jahre länger als 3 Jahre

Wenn nein: Stehen Sie ersten Erfahrungen offen gegenüber? Ja Nein

Klassische Lebens- oder Rentenversicherungen Ja Nein

Wenn ja: Erfahrungszeitraum bis 3 Jahre länger als 3 Jahre

Wenn nein: Stehen Sie ersten Erfahrungen offen gegenüber? Ja Nein

Haben Sie bereits Kenntnisse über folgende Anlagemöglichkeiten?

Fondsgebundene Lebens- oder Rentenversicherungen Ja Nein

Wenn nein: Möchten Sie hierüber Informationen von Ihrem Berater? Ja Nein

Aktien, Aktienfonds oder festverzinsliche Wertpapiere Ja Nein

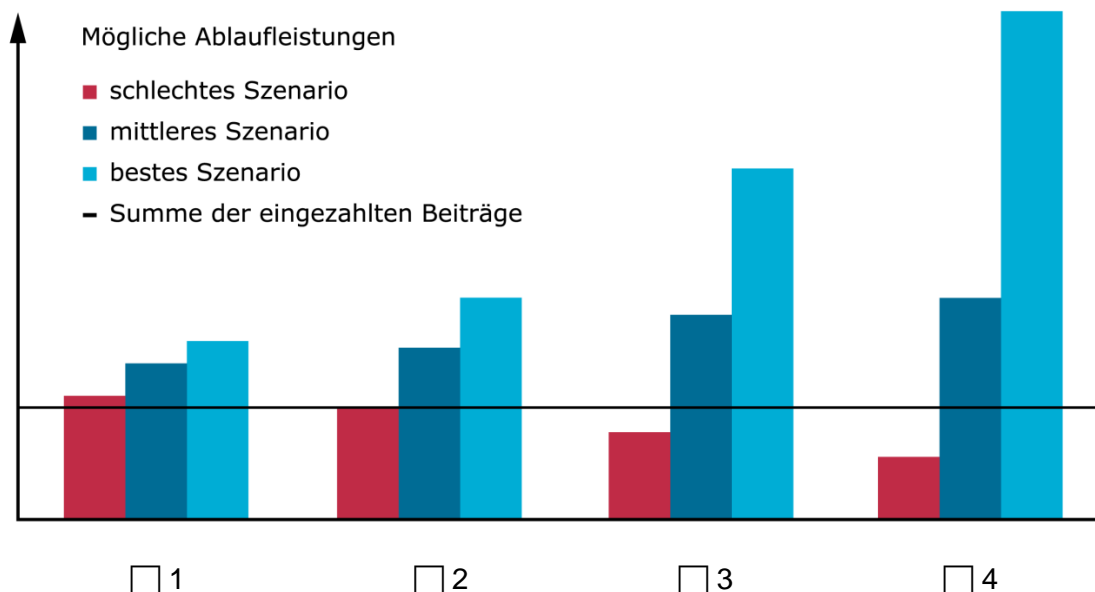
Wenn nein: Möchten Sie hierüber Informationen von Ihrem Berater? Ja Nein

Klassische Lebens- oder Rentenversicherungen Ja Nein

Wenn nein: Möchten Sie hierüber Informationen von Ihrem Berater? Ja Nein

Ihre Risikoneigung

Bei zunehmendem Risiko steigt die Chance, mit Ihrem Vertrag höhere Erträge zu erzielen. Bei einer schlechten Entwicklung an den Kapitalmärkten kann es zu Verlusten kommen. Welches der folgenden Verhältnisse aus Chance und Risiko passt am besten zu Ihnen?



Wie stehen Sie zu Wertschwankungen in Ihrem Vertrag während der geplanten Anlagedauer?

- Wertschwankungen während der Laufzeit verunsichern mich nicht. Für mich steht das Erreichen des Anlageziels im Vordergrund.
- Für die Chance auf eine hohe Rendite nehme ich auch hohe Schwankungen in Kauf.
- Ich möchte Schwankungen oder zwischenzeitliche Verluste vermeiden.

Wie wichtig sind Ihnen garantierte Leistungen in Ihrem Vertrag?

- Garantierte Leistungen haben für mich eine hohe Priorität. Ich nehme dafür deutlich geringere Renditechancen in Kauf.
- Garantien geben mir grundsätzlich ein gutes Gefühl. Für mich zählt jedoch hauptsächlich das Erreichen des Anlageziels.
- Ich möchte in erster Linie die Renditechancen der Kapitalmärkte nutzen. Garantien spielen dabei keine Rolle.

Welcher Anlegertyp entspricht Ihnen am ehesten?

- Ich bin ein konservativer Anlegertyp und bevorzuge eine geringe Aktienquote.
- Ich bin renditeorientiert und möchte einen hohen Aktienanteil in meinem Vertrag.
- Ich bin eher vorsichtig, weiß aber, dass eine gewisse Aktienquote nötig ist, um die Renditechancen zu erhöhen.
- Ich bevorzuge eine ausgewogene Anlage: Die richtige Mischung ist mir wichtig. Ich setze auf mehrere Anlageklassen in meinem Vertrag, z. B. Aktien und Renten.

Hier ist Platz für Ihre Wünsche, Bedürfnisse, Anmerkungen etc.: