

## Checkliste

Liebe Kundin, lieber Kunde

damit unsere Berater\*innen Sie zu dem wichtigen Thema Geldanlage individuell und ganzheitlich beraten können, möchten wir Ihnen diese Checkliste zur Vorbereitung für das Gespräch empfehlen.

### Welche Ziele verfolgen Sie mit Ihrer Geldanlage?

- ☐ Kapitalerhalt
- ☐ Rücklagenbildung, Sparen auf größere Investition
- ☐ Langfristiger Vermögensaufbau durch Sparen
- ☐ Altersvorsorge
- ☐ Flexible Parkposition, dafür keine Renditechance
- ☐ Immobilienerwerb
- ☐ Andere

### Welchen Betrag möchten Sie investieren?

Einmalig \_\_\_\_\_ EUR

Regelmäßige Sparrate \_\_\_\_\_ EUR

### Für welchen Teilbetrag Ihrer Anlagesumme sind Sie bereit, zugunsten höherer Ertragschancen, Wertschwankungen zu akzeptieren?

\_\_\_\_\_

### Welcher Teilbetrag Ihrer Anlagesumme kann 5 Jahre und länger investiert werden?

\_\_\_\_\_

### Ihre finanziellen Rahmenbedingungen

Einnahmen pro Monat (netto) \_\_\_\_\_ EUR

Ausgaben pro Monat \_\_\_\_\_ EUR

Monatliche Rücklagenbildung \_\_\_\_\_ EUR

Guthaben / Sparverträge / Depots bei anderen Banken \_\_\_\_\_ EUR

Immobilieigentum vorhanden ( ) Ja, lastenfrei ( ) Ja, nicht lastenfrei ( ) Nein

### Mit welchen Anlageformen haben Sie bereits Erfahrungen gesammelt?

- ☐ Einlagengesicherte Anlagen (z.B. Sparbücher, Festgelder, Tagesgeldkonten etc.)
- ☐ Festverzinsliche Wertpapiere (z.B. Unternehmensanleihen, Bundeswertpapiere etc.)
- ☐ Investmentfonds
- ☐ Aktien
- ☐ Unternehmerische Beteiligungen
- ☐ Andere

### Hilfreich im Beratungsgespräch sind folgende Unterlagen

- ☐ Einkommensinformationen (z.B. Gehalt, Rente, Pension)
- ☐ Übersicht Ihrer Konten und Depots bei weiteren Finanzinstituten
- ☐ Übersicht Ihrer Versicherungs- und Absicherungsverträge