

▪ Fragebogen zur Depotanalyse

Zur Erstellung Ihrer Depotanalyse benötigen wir einige Angaben von Ihnen. Wir gehen sorgsam mit Ihren Daten um, d.h. alle Daten werden vertraulich behandelt, nicht weitergeleitet und nur für den hier vorgesehenen Zweck eingesetzt.

Nachdem Sie Ihre Angaben gemacht haben, unterschreiben Sie bitte den Fragebogen und schicken Sie ihn an

JES CapitalConcept GmbH
Sachsentor 22
21029 Hamburg

Die Depotanalyse kostet 174,50 Euro und wird in Rechnung gestellt, wenn wir Ihnen die fertiggestellte Analyse zuschicken.

Persönliche Daten

Name
Vorname
Straße, Hausnummer
PLZ
Ort
Telefon
e-Mail
Geburtsdatum
Familienstand
Anzahl und Alter der Kinder
Staatsangehörigkeit
Beruf
Arbeitnehmer oder Selbständig

Nettovermögen (Vermögen minus Verbindlichkeiten)
davon Barvermögen (Bankguthaben, Kasse, Wertpapiere)
Nettoeinkommen pro Jahr (Gehalt, Kapitaleinkünfte usw.)
Frei verfügbares Einkommen pro Jahr (Nettoeinkommen minus Lebenshaltungskosten)

Risikotyp

Welchem Risikotyp würden Sie sich am ehesten zuordnen?

- Vorsichtig
Sie erwarten stetige Wertentwicklungen und gesicherte Erträge. Jegliche Kursrisiken sind auszuschließen.
- Ausgewogen
Sie erwarten höhere Zinseinkommen und mögliche Kursgewinne. Kursschwankungen nehmen Sie in Kauf.
- Risikobewußt
Sie erwarten hohe Erträge und nehmen hohe Kursschwankungen in Kauf.

Ziel Ihrer Kapitalanlage

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Altersvorsorge | <input type="checkbox"/> Vermögensaufbau | <input type="checkbox"/> Liquiditätsreserve |
| <input type="checkbox"/> Spekulation | <input type="checkbox"/> Familienvorsorge | <input type="checkbox"/> zweckgebundene Kapitalbildung |
| <input type="checkbox"/> sonstiges: _____ | | Zweck: _____, Zeitpunkt: _____ |

Ich habe bereits in Wertpapiere investiert, und zwar in

| Name des Wertpapiers (wenn möglich mit Wertpapierkennnummer) | Aktueller Kurswert in Euro | Anlage seit |
|--|----------------------------|-------------|
| Beispiel: Siemens, 723610 | 12.300,- | 12.3.2000 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Mir stehen weitere _____ Euro als Anlagebetrag zur Verfügung.

Dieser Anlagebetrag steht zur Verfügung für einen Zeitraum von

- bis zu 1 Jahr 3 bis 5 Jahre 5 bis 10 Jahre länger als 10 Jahre

Ich spare bereits regelmäßig und zwar in

| Name des Wertpapiers (wenn möglich mit Wertpapierkennnummer) | Monatliche Sparleistung in Euro | Aktueller Kurswert in Euro | Anlage seit |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------|
| Beispiel: DWS Invest, 847401 | 150,- | 3.500,- | 12.3.2000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Mir stehen weitere _____ Euro als regelmäßiger Anlagebetrag

- monatlich vierteljährlich jährlich

zur Verfügung.

Dieser Sparbetrag steht zur Verfügung für einen Zeitraum von

- bis zu 1 Jahr 3 bis 5 Jahre 5 bis 10 Jahre länger als 10 Jahre

Sonstiges

Hier können Sie weitere Bemerkungen zu Ihrer Depotanalyse machen, oder weitere Wertpapiere aufführen, falls die obigen Tabellen dafür nicht ausreichend waren.

Ort, Datum

Unterschrift